

## 【表紙】

|  |  |
|--|--|
| 【提出書類】                                   | 訂正有価証券届出書  |
| 【提出先】                                    | 関東財務局長殿  |
| 【提出日】                                    | 2025年10月30日提出  |
| 【発行者名】                                   | 野村アセットマネジメント株式会社   |
| 【代表者の役職氏名】                               | C E O兼代表取締役社長 小池 広靖  |
| 【本店の所在の場所】                               | 東京都江東区豊洲二丁目2番1号  |
| 【事務連絡者氏名】                                | 松井 秀仁  |
| 【電話番号】                                   | 03-6387-5000   |
| 【届出の対象とした募集（売出）内国投資<br>信託受益証券に係るファンドの名称】 | ノルディック社債ファンド 為替ヘッジあり   |
| 【届出の対象とした募集（売出）内国投資<br>信託受益証券の金額】        | ノルディック社債ファンド 為替ヘッジなし<br>ノルディック社債ファンド 為替ヘッジあり<br>4,500億円を上限とします。<br>ノルディック社債ファンド 為替ヘッジなし<br>4,500億円を上限とします。 |
| 【縦覧に供する場所】                               | 該当事項はありません。  |

## 1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

本日、有価証券報告書を提出いたしましたので、2025年4月28日付をもって提出した有価証券届出書（以下「原届出書」といいます。）の関係情報を更新するため、また、記載事項の一部に変更がありますので本訂正届出書を提出するものです。

## 2【訂正の内容】

原届出書の下記の記載事項につきましては内容を更新・訂正いたします。

第二部ファンド情報 第1ファンドの状況 5運用状況  
第二部ファンド情報 第3ファンドの経理状況

また、それ以外の訂正事項につきましては、＜訂正前＞および＜訂正後＞に記載している下線部\_\_は訂正部分を示し、＜更新後＞の記載事項は原届出書の更新後の内容を示します。

## 第二部【ファンド情報】

### 第1【ファンドの状況】

#### 1 ファンドの性格

#### (3) ファンドの仕組み

##### < 更新後 >

委託会社の概況(2025年9月末現在)

##### ・名称

野村アセットマネジメント株式会社

##### ・資本金の額

17,180百万円

##### ・会社の沿革

1959年12月1日

野村証券投資信託委託株式会社として設立

1997年10月1日

投資顧問会社である野村投資顧問株式会社と合併して野村アセット・マネジメント投信株式会社に商号を変更

2000年11月1日

野村アセットマネジメント株式会社に商号を変更

##### ・大株主の状況

| 名称             | 住所              | 所有株式数      | 比率   |
|----------------|-----------------|------------|------|
| 野村ホールディングス株式会社 | 東京都中央区日本橋1-13-1 | 5,150,693株 | 100% |

#### 2 投資方針

#### (2) 投資対象

##### < 更新後 >

北欧市場で発行される、もしくは流通している、または北欧において主要な事業活動に従事している企業が発行する社債（投資適格債券およびハイ・イールド債券）に投資する外国投資信託と、野村マネーインベストメント マザーファンドを主要投資対象とします。なお、コマーシャル・ペーパー等の短期有価証券ならびに短期金融商品等に直接投資する場合があります。

##### 投資の対象とする資産の種類(信託約款)

この信託において投資の対象とする資産（本邦通貨表示のものに限ります。）の種類は、次に掲げるものとします。

1. 次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。）

イ．有価証券

ロ．約束手形（イに掲げるものに該当するものを除きます。）

ハ．金銭債権（イ及びロに掲げるものに該当するものを除きます。）

2. 次に掲げる特定資産以外の資産

イ．為替手形

## 有価証券の指図範囲等(信託約款)

委託者は、信託金を、円建ての外国投資信託受益証券および野村アセットマネジメント株式会社を委託者とし、三井住友信託銀行株式会社を受託者として締結された親投資信託である野村マネーインベストメント マザーファンド受益証券のほか、次の有価証券（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除くものとし、本邦通貨表示のものに限ります。）に投資することを指図します。

1. コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
2. 外国または外国の者の発行する証券または証書で、前号の証券の性質を有するもの
3. 国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。）
4. 指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。）

なお、第3号の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引（売戻し条件付の買い入れ）および債券貸借取引（現金担保付き債券借入れ）に限り行なうことができるものとします。

## 金融商品の指図範囲等(信託約款)

委託者は、信託金を、上記 に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用することを指図することができます。

1. 預金
2. 指定金銭信託（上記 に掲げるものを除く。）
3. コール・ローン
4. 手形割引市場において売買される手形

## (参考) ファンドが投資対象とする外国投資信託の概要

SuMi TRUST インベストメント・ファンズ-ノルディック・ハイ・インカム・ボンド・ファンド

(A JPY クラス、B JPY クラス)

(アイルランド籍円建外国投資信託)

| <運用の基本方針> |  |
|-----------|--|
| 主要投資対象    | 北欧（ノルウェー、スウェーデン、デンマーク、フィンランド、アイスランド）市場で発行される、もしくは流通している、または北欧において主要な事業活動に従事している企業が発行する社債（投資適格債券およびハイ・イールド債券）   |
| 投資方針      | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ ファンドは北欧市場で発行される、もしくは流通している、または北欧において主要な事業活動に従事している企業が発行する社債を主要投資対象とし、高水準のインカムゲインの確保と中長期的な信託財産の成長を目指して運用を行ないます。なお、ファンドは北欧市場の優先証券、国債、政府保証債、地方債、短期金融商品等にも投資します。</li> <li>・ 投資にあたっては、北欧を含む欧州市場全体のマクロ経済環境、業種固有の要因、ファンダメンタルズ分析、格付、潜在的な損失リスク等を考慮して発行体の選定を行ないます。更に個別債券の残存期間、利回り、債券特性、流動性等を勘案し投資銘柄の選定を行ないます。</li> <li>・ A JPY クラスは、組入外貨建資産について、原則として対円での為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図ることを基本とします。B JPY クラスは、組入外貨建資産について、原則として対円での為替ヘッジを行ないません。</li> <li>・ 資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。</li> </ul> |

|            |   |
|------------|---|
| 主な投資制限     | <ul style="list-style-type: none"> <li>・投資対象の通貨はノルウェー・クローネ（NOK）、スウェーデン・クローナ（SEK）、デンマーク・クローネ（DKK）、アイスランド・クローナ（ISK）、ユーロ（EUR）、米ドル（USD）、ポンド（GBP）、円（JPY）建てとし、原則として信託財産の純資産総額の70%以上はNOK、SEK、DKK、ISK、EUR建ての資産に投資します。</li> <li>・投資対象とする債券は、取得時において、原則として格付機関からB-格相当以上の格付が付与されている、もしくは投資顧問会社が同等以上とみなす債券とします。</li> <li>・保有する債券の格付が引き下げられ、CCC+格相当以下となった債券、もしくは投資顧問会社が同等以下とみなす債券への投資比率は信託財産の純資産総額の10%以内とします。</li> <li>・株式への投資は、優先証券のうち株券または新株引受権証券の性質を有するものまたは転換社債を転換、新株予約権を行使したものおよび社債権者割当等により取得したものに限り、株式への投資割合は信託財産の純資産総額の10%以内とします。</li> <li>・デリバティブの利用は、ヘッジ目的に限定しません。</li> </ul> |
| 収益分配方針     | 毎月、投資顧問会社と協議の上、管理会社の判断により、分配を行なう方針です。   |
| 償還条項       | ファンドの純資産残高が30億円を下回った場合はファンドを、各クラスの純資産残高が30億円を下回った場合には当該クラスを、それぞれ償還する場合があります。  |
| < 主な関係法人 > |   |
| 管理会社       | SMTファンド・サービシーズ(アイルランド)リミテッド   |
| 受託会社       | SMTトラスティーズ(アイルランド)リミテッド   |
| 投資顧問会社     | DNBアセット・マネジメント・エーエス   |
| 保管銀行       | 三井住友信託銀行ロンドン支店  |
| < 管理報酬等 >  |   |
| 信託報酬       | 純資産総額の0.65%（年率）   |
| 申込手数料      | なし  |
| 信託財産留保額    | なし  |
| その他の費用     | 信託財産に関する租税、組入る有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する費用および信託財産の監査に要する費用、外貨建資産の保管などに要する費用、借入金の利息および立替金の利息など。ファンドの設立に係る費用（5年にわたり償却）。   |

上記のほか、一般社団法人投資信託協会の定めるファンド・オブ・ファンズ組入投資信託および投資法人の要件を満たしております。

\* 上記は2025年10月30日現在のものであり、今後変更となる場合があります。

#### < ファンドが投資対象とする外国投資信託の運用体制等について >

DNBアセット・マネジメント・エーエスは、ノルウェー王国オスロにて設立された、株式、債券等の運用を行う運用会社です。1967年より資産運用業務を開始し、Financial Supervisory Authority of Norwayの監督下にあります。

運用責任者は、隔月で開催されるクレジット委員会において各ファンドの信用リスク状況をCIO、運用チーム、リスク管理、コンプライアンス部門と共有し、モニタリングします。

#### (参考)国内投資信託の概要

「野村マネーインベストメント マザーファンド」

#### 運用の基本方針

約款第14条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

#### 1.基本方針

この投資信託は、安定した収益と流動性の確保を図ることを目的として運用を行ないます。

#### 2.運用方法

##### (1)投資対象

本邦通貨表示の短期有価証券を主要投資対象とします。

##### (2)投資態度

本邦通貨表示の公社債等に投資を行ない、安定した収益と流動性の確保を図ることを目的として運用を行ないます。

残存期間の短い公社債やコマーシャル・ペーパー等の短期有価証券への投資により利息等収益の確保を図り、あわせてコール・ローンなどで運用を行なうことで流動性の確保を図ります。

資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。

##### (3)投資制限

株式への投資は行ないません。

外貨建資産への投資は行ないません。

有価証券先物取引等は約款第15条の範囲で行ないます。

スワップ取引は約款第16条の範囲で行ないます。

一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は行ないません。

一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。

「野村マネーインベストメント マザーファンド」の運用体制等について  
経済調査部署による国内外の経済調査および発行体の信用力調査をもとに、運用担当者が債券・短期金融商品等の銘柄選定やポートフォリオの構築を行ないます。運用審査部署がファンドのリスク管理・分析を行ない、モニタリング・分析結果を運用チームに提供します。

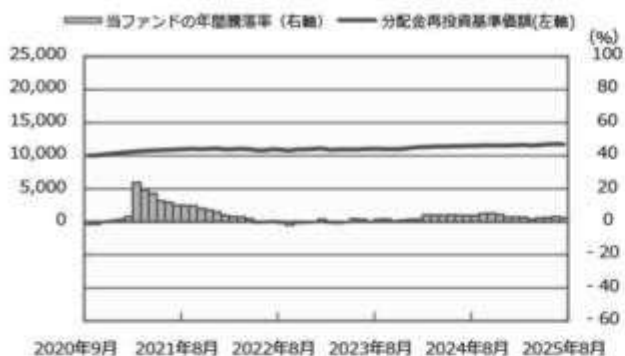
#### 3 投資リスク

< 更新後 >

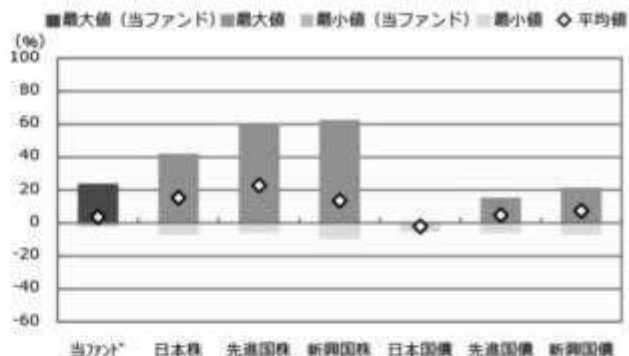
## ■ リスクの定量的比較 (2020年9月末～2025年8月末：月次)

### 為替ヘッジあり

#### ファンドの年間騰落率および分配金再投資基準価額の推移



#### ファンドと代表的な資産クラスとの騰落率の比較



|         | 当ファンド | 日本株   | 先進国株  | 新興国株  | 日本国債  | 先進国債  | 新興国債  |
|---------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 最大値 (%) | 23.8  | 42.1  | 59.8  | 62.7  | 0.6   | 15.3  | 21.5  |
| 最小値 (%) | △ 1.9 | △ 7.1 | △ 5.8 | △ 9.7 | △ 5.5 | △ 6.1 | △ 7.0 |
| 平均値 (%) | 3.6   | 15.3  | 22.9  | 13.5  | △ 2.2 | 4.8   | 7.4   |

- \* 分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算したものです。2020年9月末を10,000として指数化しております。
- \* 年間騰落率は、2020年9月から2025年8月の5年間の各月末における1年間の騰落率を表示したものです。

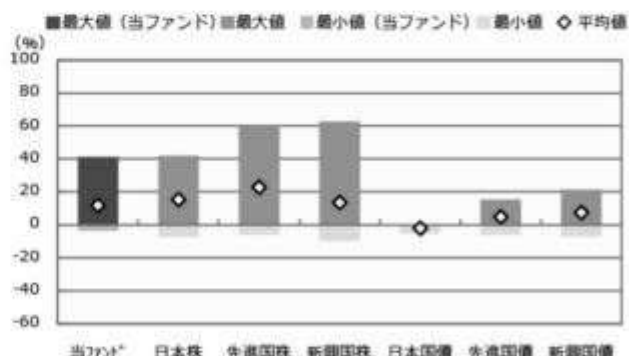
- \* 全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。
- \* 2020年9月から2025年8月の5年間の各月末における1年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。
- \* 決算日に対応した数値とは異なります。
- \* 当ファンドは分配金再投資基準価額の騰落率です。

### 為替ヘッジなし

#### ファンドの年間騰落率および分配金再投資基準価額の推移



#### ファンドと代表的な資産クラスとの騰落率の比較



|         | 当ファンド | 日本株   | 先進国株  | 新興国株  | 日本国債  | 先進国債  | 新興国債  |
|---------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 最大値 (%) | 41.2  | 42.1  | 59.8  | 62.7  | 0.6   | 15.3  | 21.5  |
| 最小値 (%) | △ 3.6 | △ 7.1 | △ 5.8 | △ 9.7 | △ 5.5 | △ 6.1 | △ 7.0 |
| 平均値 (%) | 11.8  | 15.3  | 22.9  | 13.5  | △ 2.2 | 4.8   | 7.4   |

- \* 分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算したものです。2020年9月末を10,000として指数化しております。
- \* 年間騰落率は、2020年9月から2025年8月の5年間の各月末における1年間の騰落率を表示したものです。

- \* 全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。
- \* 2020年9月から2025年8月の5年間の各月末における1年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を表示したものです。
- \* 決算日に対応した数値とは異なります。
- \* 当ファンドは分配金再投資基準価額の騰落率です。

※分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算しており、実際の基準価額と異なる場合があります。

<代表的な資産クラスの指数>  
 ○日本株：東証株価指数（TOPIX）（配当込み）  
 ○先進国株：MSCI-KOKUSAI指数（配当込み、円ベース）  
 ○新興国株：MSCI Emerging Market Index（配当込み、円ベース）  
 ○日本国債：NOMURA-BPI国債  
 ○先進国債：FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）  
 ○新興国債：JP Morgan Government Bond Emerging Market Global Diversified（円ベース）

■代表的な資産クラスの指数の著作権等について■

○東証株価指数（TOPIX）（配当込み）・・・配当込みTOPIX（「東証株価指数（TOPIX）（配当込み）」といいます。）の指数値及び東証株価指数（TOPIX）（配当込み）に係る標準又は商標は、株式会社 J P X 総研又は株式会社 J P X 総研の関連会社（以下「J P X」といいます。）の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など東証株価指数（TOPIX）（配当込み）に関するすべての権利・ノウハウ及び東証株価指数（TOPIX）（配当込み）に係る標準又は商標に関するすべての権利は J P X が有します。J P X は、東証株価指数（TOPIX）（配当込み）の指数値の算出又は公表の遅延、遅延又は中断に対し、責任を負いません。本商品は、J P X により提供、保証又は販売されるものではなく、本商品の設定、販売及び販売促進活動に起因するいかなる損害に対しても J P X は責任を負いません。

○MSCI-KOKUSAI 指数（配当込み、円ベース）、MSCI Emerging Market Index（配当込み、円ベース）・・・MSCI-KOKUSAI 指数（配当込み、円ベース）、MSCI Emerging Market Index（配当込み、円ベース）は、MSCI が開発した指数です。同指数に対する著作権、知的所有権その他一切の権利は MSCI に帰属します。また MSCI は、同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。

○NOMURA-BPI 国債・・・NOMURA-BPI 国債の知的財産権は、野村フィデューシャリー・リサーチ & コンサルティング株式会社に帰属します。なお、野村フィデューシャリー・リサーチ & コンサルティング株式会社は、NOMURA-BPI 国債の正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、NOMURA-BPI 国債を用いて行われる野村アセットマネジメント株式会社の事業活動、サービスに関し一切責任を負いません。

○FTSE 世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）・・・FTSE 世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）は、FTSE Fixed Income LLC により運営され、世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。同指数は FTSE Fixed Income LLC の知的財産であり、指数に関するすべての権利は FTSE Fixed Income LLC が有しています。

○JP Morgan Government Bond Emerging Market Global Diversified（円ベース）・・・「JP Morgan Government Bond Emerging Market Global Diversified（円ベース）」（ここでは「指数」とよびます）についてここに提供された情報は、指数のレベルも含め、但しそれに限定することなく、情報としてのみ使用されるものであり、金融商品の売買を勧誘、何らかの売買の公式なコンプライアンス、或いは指数に関連する何らかの商品の価格や値域を決めるものでもありません。また、投資戦略や税金における会計アドバイスも法的に推奨するものでもありません。ここに含まれる市場価格、データ、その他の情報は確かなものと考えられますが、JP Morgan Chase & Co. 及びその子会社（以下、JPM）がその完全性や正確性を保証するものではありません。含まれる情報は通知なしに変更されることがあります。過去のパフォーマンスは将来のリターンを示唆するものではありません。本資料に含まれる発行体の金融商品について、JPM やその従業員がロング・ショート両方を含めてポジションを持ったり、売買を行ったり、またはマーケットメイクを行ったりすることがあり、また、発行体の引受人、プレースメント・エージェンシー、アドバイザー、または買主になっている可能性もあります。

米国の J.P. Morgan Securities LLC（ここでは「JPMS LLC」と呼びます）（「指数スポンサー」）は、指数に関する証券、金融商品または取引（ここでは「プロダクト」と呼びます）についての援助、保障または販売促進を行いません。証券或いは金融商品全般、或いは特にプロダクトへの投資の推奨について、また金融市場における投資機会を指数に関連させる或いはそれを目的とする推奨の可否について、指数スポンサーは一切の表明または保証、或いは伝達または示唆を行なうものではありません。指数スポンサーはプロダクトについての管理、マーケティング、トレーディングに関する義務または法的責任を負いません。指数は信用できると考えられる情報によって算出されていますが、その完全性や正確性、また指数に付随する情報について保証するものではありません。指数は指数スポンサーが保有する財産であり、その財産権はすべて指数スポンサーに帰属します。JPMS LLC は NASD、NYSE、SIPC の会員です。JP Morgan は JP Morgan Chase Bank, NA、JPST、J.P. Morgan Securities PLC.、またはその関係会社が投資銀行業務を行う際に使用する名称です。

（出所：株式会社野村総合研究所、FTSE Fixed Income LLC 他）

#### 4 手数料等及び税金

##### （5）課税上の取扱い

###### <更新後>

課税上は、株式投資信託として取扱われます。

###### 個人、法人別の課税について

###### 個人の投資家に対する課税

###### <収益分配金に対する課税>

分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、20.315%（国税（所得税及び復興特別所得税）15.315%および地方税5%）の税率による源泉徴収が行なわれます。なお、確定申告により、申告分離課税もしくは総合課税のいずれかを選択することもできます。

なお、配当控除は適用されません。

###### <換金（解約）時および償還時の差益（譲渡益）に対する課税>

換金（解約）時および償還時の差益（譲渡益）については、申告分離課税により20.315%（国税15.315%および地方税5%）の税率が適用され、源泉徴収口座を選択した場合は20.315%の税率により源泉徴収が行なわれます。

###### 損益通算について

以下の所得間で損益通算が可能です。上場株式等の配当所得については申告分離課税を選択したものに限りです。

|        |                                 |        |
|--------|---------------------------------|--------|
| 《利子所得》 | 《上場株式等に係る譲渡所得等》 <sup>（注2）</sup> | 《配当所得》 |
|--------|---------------------------------|--------|

|  |  |                                 |
|--|--|---------------------------------|
| ・特定公社債 <sup>(注1)</sup> の利子<br>・公募公社債投資信託の収益<br>分配金 | 特定公社債、公募公社債投資信託、上場株式、公募株式投資信託の<br>・譲渡益<br>・譲渡損 | ・上場株式の配当<br>・公募株式投資信託の収益<br>分配金 |
|--|--|---------------------------------|

(注1)「特定公社債」とは、国債、地方債、外国国債、公募公社債、上場公社債、2015年12月31日以前に発行された公社債（同族会社が発行した社債を除きます。）などの一定の公社債をいいます。

(注2)株式等に係る譲渡所得等について、上場株式等に係る譲渡所得等とそれ以外の株式等に係る譲渡所得等に区分し、別々の分離課税制度とすることとされ、原則として、これら相互の通算等ができないこととされました。

公募株式投資信託は税法上、一定の要件を満たした場合にNISA（少額投資非課税制度）の適用対象となります。ファンドは、NISAの対象ではありません。

#### 法人の投資家に対する課税

分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに換金(解約)時および償還時の個別元本超過額については、15.315%(国税15.315%)の税率で源泉徴収が行なわれます。なお、地方税の源泉徴収はありません。

源泉税は所有期間に応じて法人税額から控除

税金の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。

#### 換金(解約)時および償還時の課税について

##### [個人の投資家の場合]

換金(解約)時および償還時の差益 については、譲渡所得とみなして課税が行われます。

換金(解約)時および償還時の価額から取得費(申込手数料(税込)を含む)を控除した利益を譲渡益として課税対象となります。

##### [法人の投資家の場合]

換金(解約)時および償還時の個別元本超過額が源泉徴収の対象(配当所得)となります。

なお、買取りによるご換金について、詳しくは販売会社にお問い合わせください。

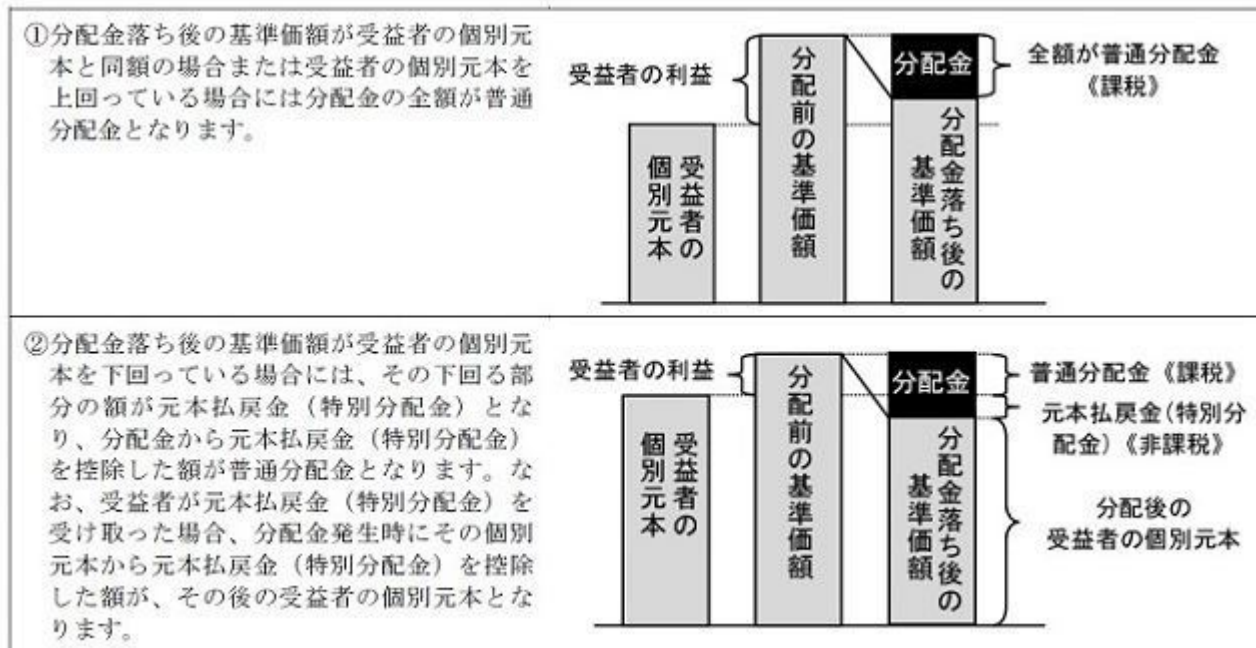
#### 個別元本について

追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本をいいます。

受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合や受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合などには、当該受益者の個別元本が変わりますので、詳しくは販売会社へお問い合わせください。

#### 分配金の課税について

分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金（特別分配金）」(受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分)があります。



上図はあくまでもイメージ図であり、個別元本や基準価額、分配金の各水準等を示唆するものではありません。

上記は2025年8月末現在の情報に基づくものですので、税法が改正された場合等には、内容が変更される場合があります。

< 更新後 >

### （参考情報）ファンドの総経費率

（単位：％）

|         | 総経費率<br>（①+②+③+④） | ①ファンドの運用<br>管理費用の比率 | ②ファンドのそ<br>の他費用の比率 | ③投資先ファンド<br>の運用管理費用の<br>比率 | ④投資先ファンド<br>の運用管理費用以<br>外の比率 |
|---------|-------------------|---------------------|--------------------|----------------------------|------------------------------|
| 為替ヘッジあり | 1.71              | 1.05                | 0.00               | 0.64                       | 0.02                         |
| 為替ヘッジなし | 1.71              | 1.05                | 0.00               | 0.64                       | 0.02                         |

（2025年1月8日～2025年7月7日）

- \* 総経費率の算出にあたっては、作成期中の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を除く。消費税等のかかるものは消費税等を含む。）を作成期中の平均受益権口数に作成期中の平均基準価額（1口当たり）を乗じた数で除しています。
- \* ファンドの費用は交付運用報告書に記載している1万口当たりの費用明細において用いた簡便法により算出したものです。
- \* ファンドの費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を含みません。
- \* 投資先ファンドの費用は、投資先ファンドの開示基準に基づき算出したものです。
- \* 各比率は、年率換算した値です。
- \* 投資先ファンドとは、ファンドが組み入れている投資信託証券等（マザーファンドを除く。）です。
- \* ファンドの費用は、マザーファンドが支払った費用を含み、投資先ファンドが支払った費用を含みません。
- \* ファンドのその他費用には、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用が含まれます。
- \* ファンドの費用と投資先ファンドの費用は、計上された期間が異なる場合があります。
- \* 投資先ファンドの純資産総額等によっては、投資先ファンドの運用管理費用以外の比率が高まる場合があります。
- \* 投資先ファンドの費用は、交付運用報告書作成時点において、委託会社が知りうる情報をもとに作成しています。
- \* 上記の前提条件で算出したものです。このため、これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率とは異なります。
- \* 最新の詳細費用につきましては、委託会社ホームページに掲載している交付運用報告書をご覧ください。

### 5 運用状況

以下は2025年8月29日現在の運用状況であります。

また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

## （１）投資状況

### ノルディック社債ファンド 為替ヘッジあり

| 資産の種類              | 国/地域   | 時価合計（円）        | 投資比率（％） |
|--------------------|--------|----------------|---------|
| 投資信託受益証券           | アイルランド | 12,612,822,480 | 98.22   |
| 親投資信託受益証券          | 日本     | 10,005,972     | 0.07    |
| 現金・預金・その他資産（負債控除後） |        | 217,303,750    | 1.69    |
| 合計（純資産総額）          |        | 12,840,132,202 | 100.00  |

### ノルディック社債ファンド 為替ヘッジなし

| 資産の種類              | 国/地域   | 時価合計（円）       | 投資比率（％） |
|--------------------|--------|---------------|---------|
| 投資信託受益証券           | アイルランド | 6,430,123,070 | 97.91   |
| 親投資信託受益証券          | 日本     | 10,005,972    | 0.15    |
| 現金・預金・その他資産（負債控除後） |        | 127,132,075   | 1.93    |
| 合計（純資産総額）          |        | 6,567,261,117 | 100.00  |

### （参考）野村マネーインベストメント マザーファンド

| 資産の種類              | 国/地域 | 時価合計（円）    | 投資比率（％） |
|--------------------|------|------------|---------|
| 国債証券               | 日本   | 2,998,885  | 14.40   |
| 現金・預金・その他資産（負債控除後） |      | 17,815,830 | 85.59   |
| 合計（純資産総額）          |      | 20,814,715 | 100.00  |

## （２）投資資産

### 投資有価証券の主要銘柄

### ノルディック社債ファンド 為替ヘッジあり

| 順位 | 国/地域   | 種類        | 銘柄名   | 数量        | 簿価単価（円） | 簿価金額（円）        | 評価単価（円） | 評価金額（円）        | 投資比率（％） |
|----|--------|-----------|---|-----------|---------|----------------|---------|----------------|---------|
| 1  | アイルランド | 投資信託受益証券  | SuMi TRUST インベストメント・ファンズ - ノルディック・ハイ・インカム・ボンド・ファンド A JPYクラス | 2,075,160 | 6,137   | 12,735,256,920 | 6,078   | 12,612,822,480 | 98.22   |
| 2  | 日本     | 親投資信託受益証券 | 野村マネーインベストメント マザーファンド                                       | 9,952,230 | 1.0052  | 10,003,981     | 1.0054  | 10,005,972     | 0.07    |

### 種類別及び業種別投資比率

| 種類        | 投資比率（％） |
|-----------|---------|
| 投資信託受益証券  | 98.22   |
| 親投資信託受益証券 | 0.07    |
| 合計        | 98.30   |

### ノルディック社債ファンド 為替ヘッジなし

| 順位 | 国/地域   | 種類       | 銘柄名   | 数量        | 簿価単価（円） | 簿価金額（円）       | 評価単価（円） | 評価金額（円）       | 投資比率（％） |
|----|--------|----------|---|-----------|---------|---------------|---------|---------------|---------|
| 1  | アイルランド | 投資信託受益証券 | SuMi TRUST インベストメント・ファンズ - ノルディック・ハイ・インカム・ボンド・ファンド B JPYクラス | 1,179,190 | 5,485   | 6,468,857,312 | 5,453   | 6,430,123,070 | 97.91   |

|   |    |               |                          |           |        |            |        |            |      |
|---|----|---------------|--------------------------|-----------|--------|------------|--------|------------|------|
| 2 | 日本 | 親投資信託<br>受益証券 | 野村マネーインベストメント<br>マザーファンド | 9,952,230 | 1.0052 | 10,003,981 | 1.0054 | 10,005,972 | 0.15 |
|---|----|---------------|--------------------------|-----------|--------|------------|--------|------------|------|

## 種類別及び業種別投資比率

| 種類        | 投資比率(%) |
|-----------|---------|
| 投資信託受益証券  | 97.91   |
| 親投資信託受益証券 | 0.15    |
| 合 計       | 98.06   |

## (参考) 野村マネーインベストメント マザーファンド

| 順位 | 国/<br>地域 | 種類   | 銘柄名              | 数量        | 簿価<br>単価<br>(円) | 簿価<br>金額<br>(円) | 評価<br>単価<br>(円) | 評価<br>金額<br>(円) | 利率<br>(%) | 償還期限      | 投資<br>比率<br>(%) |
|----|----------|------|------------------|-----------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------|-----------|-----------------|
| 1  | 日本       | 国債証券 | 国庫短期証券<br>第1315回 | 3,000,000 | 99.96           | 2,998,885       | 99.96           | 2,998,885       |           | 2025/9/29 | 14.40           |

## 種類別及び業種別投資比率

| 種類   | 投資比率(%) |
|------|---------|
| 国債証券 | 14.40   |
| 合 計  | 14.40   |

## 投資不動産物件

ノルディック社債ファンド 為替ヘッジあり  
該当事項はありません。

ノルディック社債ファンド 為替ヘッジなし  
該当事項はありません。

(参考) 野村マネーインベストメント マザーファンド  
該当事項はありません。

## その他投資資産の主要なもの

ノルディック社債ファンド 為替ヘッジあり  
該当事項はありません。

ノルディック社債ファンド 為替ヘッジなし  
該当事項はありません。

(参考) 野村マネーインベストメント マザーファンド  
該当事項はありません。

## (3) 運用実績

## 純資産の推移

ノルディック社債ファンド 為替ヘッジあり

2025年8月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

|        |               | 純資産総額(百万円) |       | 1口当たり純資産額(円) |        |
|--------|---------------|------------|-------|--------------|--------|
|        |               | (分配落)      | (分配付) | (分配落)        | (分配付)  |
| 第2特定期間 | (2016年 2月 8日) | 502        | 504   | 0.8647       | 0.8677 |
| 第3特定期間 | (2016年 8月 8日) | 482        | 484   | 0.9003       | 0.9033 |

|         |               |        |        |        |        |
|---------|---------------|--------|--------|--------|--------|
| 第4特定期間  | (2017年 2月 7日) | 1,766  | 1,771  | 0.9515 | 0.9545 |
| 第5特定期間  | (2017年 8月 7日) | 6,521  | 6,541  | 0.9777 | 0.9807 |
| 第6特定期間  | (2018年 2月 7日) | 10,365 | 10,397 | 0.9825 | 0.9855 |
| 第7特定期間  | (2018年 8月 7日) | 10,879 | 10,912 | 0.9739 | 0.9769 |
| 第8特定期間  | (2019年 2月 7日) | 11,783 | 11,820 | 0.9573 | 0.9603 |
| 第9特定期間  | (2019年 8月 7日) | 15,610 | 15,659 | 0.9604 | 0.9634 |
| 第10特定期間 | (2020年 2月 7日) | 16,945 | 16,998 | 0.9549 | 0.9579 |
| 第11特定期間 | (2020年 8月 7日) | 15,384 | 15,436 | 0.8844 | 0.8874 |
| 第12特定期間 | (2021年 2月 8日) | 16,831 | 16,886 | 0.9312 | 0.9342 |
| 第13特定期間 | (2021年 8月10日) | 19,311 | 19,372 | 0.9507 | 0.9537 |
| 第14特定期間 | (2022年 2月 7日) | 21,841 | 21,910 | 0.9452 | 0.9482 |
| 第15特定期間 | (2022年 8月 8日) | 21,801 | 21,873 | 0.9131 | 0.9161 |
| 第16特定期間 | (2023年 2月 7日) | 21,451 | 21,522 | 0.9111 | 0.9141 |
| 第17特定期間 | (2023年 8月 7日) | 20,572 | 20,642 | 0.8866 | 0.8896 |
| 第18特定期間 | (2024年 2月 7日) | 19,337 | 19,402 | 0.8848 | 0.8878 |
| 第19特定期間 | (2024年 8月 7日) | 16,903 | 16,961 | 0.8797 | 0.8827 |
| 第20特定期間 | (2025年 2月 7日) | 13,935 | 13,982 | 0.8733 | 0.8763 |
| 第21特定期間 | (2025年 8月 7日) | 13,113 | 13,158 | 0.8733 | 0.8763 |
|         | 2024年 8月末日    | 16,875 |        | 0.8864 |        |
|         | 9月末日          | 15,154 |        | 0.8841 |        |
|         | 10月末日         | 14,962 |        | 0.8853 |        |
|         | 11月末日         | 14,646 |        | 0.8832 |        |
|         | 12月末日         | 14,322 |        | 0.8793 |        |
|         | 2025年 1月末日    | 14,063 |        | 0.8765 |        |
|         | 2月末日          | 13,865 |        | 0.8789 |        |
|         | 3月末日          | 13,787 |        | 0.8789 |        |
|         | 4月末日          | 13,469 |        | 0.8670 |        |
|         | 5月末日          | 13,361 |        | 0.8731 |        |
|         | 6月末日          | 13,435 |        | 0.8756 |        |
|         | 7月末日          | 13,209 |        | 0.8759 |        |
|         | 8月末日          | 12,840 |        | 0.8714 |        |

## ノルディック社債ファンド 為替ヘッジなし

2025年8月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

|        |               | 純資産総額（百万円） |       | 1口当たり純資産額（円） |        |
|--------|---------------|------------|-------|--------------|--------|
|        |               | （分配落）      | （分配付） | （分配落）        | （分配付）  |
| 第2特定期間 | (2016年 2月 8日) | 4,320      | 4,342 | 0.7912       | 0.7952 |
| 第3特定期間 | (2016年 8月 8日) | 3,024      | 3,041 | 0.7130       | 0.7170 |
| 第4特定期間 | (2017年 2月 7日) | 2,980      | 2,995 | 0.8339       | 0.8379 |
| 第5特定期間 | (2017年 8月 7日) | 4,126      | 4,145 | 0.8782       | 0.8822 |
| 第6特定期間 | (2018年 2月 7日) | 5,184      | 5,208 | 0.8866       | 0.8906 |
| 第7特定期間 | (2018年 8月 7日) | 4,826      | 4,849 | 0.8492       | 0.8532 |
| 第8特定期間 | (2019年 2月 7日) | 3,871      | 3,891 | 0.8053       | 0.8093 |

|         |               |       |       |        |        |
|---------|---------------|-------|-------|--------|--------|
| 第9特定期間  | (2019年 8月 7日) | 3,604 | 3,623 | 0.7593 | 0.7633 |
| 第10特定期間 | (2020年 2月 7日) | 3,545 | 3,563 | 0.7600 | 0.7640 |
| 第11特定期間 | (2020年 8月 7日) | 3,244 | 3,262 | 0.6968 | 0.7008 |
| 第12特定期間 | (2021年 2月 8日) | 3,307 | 3,325 | 0.7432 | 0.7472 |
| 第13特定期間 | (2021年 8月10日) | 3,149 | 3,165 | 0.7652 | 0.7692 |
| 第14特定期間 | (2022年 2月 7日) | 3,229 | 3,246 | 0.7779 | 0.7819 |
| 第15特定期間 | (2022年 8月 8日) | 3,528 | 3,546 | 0.7988 | 0.8028 |
| 第16特定期間 | (2023年 2月 7日) | 4,021 | 4,041 | 0.7767 | 0.7807 |
| 第17特定期間 | (2023年 8月 7日) | 4,295 | 4,315 | 0.8259 | 0.8299 |
| 第18特定期間 | (2024年 2月 7日) | 5,307 | 5,332 | 0.8553 | 0.8593 |
| 第19特定期間 | (2024年 8月 7日) | 5,533 | 5,560 | 0.8447 | 0.8487 |
| 第20特定期間 | (2025年 2月 7日) | 5,660 | 5,686 | 0.8645 | 0.8685 |
| 第21特定期間 | (2025年 8月 7日) | 6,483 | 6,511 | 0.9221 | 0.9261 |
|         | 2024年 8月末日    | 5,721 |       | 0.8766 |        |
|         | 9月末日          | 6,092 |       | 0.8665 |        |
|         | 10月末日         | 6,163 |       | 0.9031 |        |
|         | 11月末日         | 5,939 |       | 0.8788 |        |
|         | 12月末日         | 5,897 |       | 0.8952 |        |
|         | 2025年 1月末日    | 5,780 |       | 0.8819 |        |
|         | 2月末日          | 5,659 |       | 0.8652 |        |
|         | 3月末日          | 5,987 |       | 0.9078 |        |
|         | 4月末日          | 5,720 |       | 0.8745 |        |
|         | 5月末日          | 5,921 |       | 0.8957 |        |
|         | 6月末日          | 6,093 |       | 0.9158 |        |
|         | 7月末日          | 6,392 |       | 0.9277 |        |
|         | 8月末日          | 6,567 |       | 0.9260 |        |

## 分配の推移

## ノルディック社債ファンド 為替ヘッジあり

|         | 計算期間                    | 1口当たりの分配金 |
|---------|-------------------------|-----------|
| 第2特定期間  | 2015年 8月 8日～2016年 2月 8日 | 0.0180円   |
| 第3特定期間  | 2016年 2月 9日～2016年 8月 8日 | 0.0180円   |
| 第4特定期間  | 2016年 8月 9日～2017年 2月 7日 | 0.0180円   |
| 第5特定期間  | 2017年 2月 8日～2017年 8月 7日 | 0.0180円   |
| 第6特定期間  | 2017年 8月 8日～2018年 2月 7日 | 0.0180円   |
| 第7特定期間  | 2018年 2月 8日～2018年 8月 7日 | 0.0180円   |
| 第8特定期間  | 2018年 8月 8日～2019年 2月 7日 | 0.0180円   |
| 第9特定期間  | 2019年 2月 8日～2019年 8月 7日 | 0.0180円   |
| 第10特定期間 | 2019年 8月 8日～2020年 2月 7日 | 0.0180円   |
| 第11特定期間 | 2020年 2月 8日～2020年 8月 7日 | 0.0180円   |
| 第12特定期間 | 2020年 8月 8日～2021年 2月 8日 | 0.0180円   |
| 第13特定期間 | 2021年 2月 9日～2021年 8月10日 | 0.0180円   |

|         |                         |         |
|---------|-------------------------|---------|
| 第14特定期間 | 2021年 8月11日～2022年 2月 7日 | 0.0180円 |
| 第15特定期間 | 2022年 2月 8日～2022年 8月 8日 | 0.0180円 |
| 第16特定期間 | 2022年 8月 9日～2023年 2月 7日 | 0.0180円 |
| 第17特定期間 | 2023年 2月 8日～2023年 8月 7日 | 0.0180円 |
| 第18特定期間 | 2023年 8月 8日～2024年 2月 7日 | 0.0180円 |
| 第19特定期間 | 2024年 2月 8日～2024年 8月 7日 | 0.0180円 |
| 第20特定期間 | 2024年 8月 8日～2025年 2月 7日 | 0.0180円 |
| 第21特定期間 | 2025年 2月 8日～2025年 8月 7日 | 0.0180円 |

各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。

#### ノルディック社債ファンド 為替ヘッジなし

|         | 計算期間                    | 1口当たりの分配金 |
|---------|-------------------------|-----------|
| 第2特定期間  | 2015年 8月 8日～2016年 2月 8日 | 0.0240円   |
| 第3特定期間  | 2016年 2月 9日～2016年 8月 8日 | 0.0240円   |
| 第4特定期間  | 2016年 8月 9日～2017年 2月 7日 | 0.0240円   |
| 第5特定期間  | 2017年 2月 8日～2017年 8月 7日 | 0.0240円   |
| 第6特定期間  | 2017年 8月 8日～2018年 2月 7日 | 0.0240円   |
| 第7特定期間  | 2018年 2月 8日～2018年 8月 7日 | 0.0240円   |
| 第8特定期間  | 2018年 8月 8日～2019年 2月 7日 | 0.0240円   |
| 第9特定期間  | 2019年 2月 8日～2019年 8月 7日 | 0.0240円   |
| 第10特定期間 | 2019年 8月 8日～2020年 2月 7日 | 0.0240円   |
| 第11特定期間 | 2020年 2月 8日～2020年 8月 7日 | 0.0240円   |
| 第12特定期間 | 2020年 8月 8日～2021年 2月 8日 | 0.0240円   |
| 第13特定期間 | 2021年 2月 9日～2021年 8月10日 | 0.0240円   |
| 第14特定期間 | 2021年 8月11日～2022年 2月 7日 | 0.0240円   |
| 第15特定期間 | 2022年 2月 8日～2022年 8月 8日 | 0.0240円   |
| 第16特定期間 | 2022年 8月 9日～2023年 2月 7日 | 0.0240円   |
| 第17特定期間 | 2023年 2月 8日～2023年 8月 7日 | 0.0240円   |
| 第18特定期間 | 2023年 8月 8日～2024年 2月 7日 | 0.0240円   |
| 第19特定期間 | 2024年 2月 8日～2024年 8月 7日 | 0.0240円   |
| 第20特定期間 | 2024年 8月 8日～2025年 2月 7日 | 0.0240円   |
| 第21特定期間 | 2025年 2月 8日～2025年 8月 7日 | 0.0240円   |

各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。

#### 収益率の推移

#### ノルディック社債ファンド 為替ヘッジあり

|        | 計算期間                    | 収益率   |
|--------|-------------------------|-------|
| 第2特定期間 | 2015年 8月 8日～2016年 2月 8日 | 11.1% |
| 第3特定期間 | 2016年 2月 9日～2016年 8月 8日 | 6.2%  |
| 第4特定期間 | 2016年 8月 9日～2017年 2月 7日 | 7.7%  |
| 第5特定期間 | 2017年 2月 8日～2017年 8月 7日 | 4.6%  |
| 第6特定期間 | 2017年 8月 8日～2018年 2月 7日 | 2.3%  |

|         |                         |      |
|---------|-------------------------|------|
| 第7特定期間  | 2018年 2月 8日～2018年 8月 7日 | 1.0% |
| 第8特定期間  | 2018年 8月 8日～2019年 2月 7日 | 0.1% |
| 第9特定期間  | 2019年 2月 8日～2019年 8月 7日 | 2.2% |
| 第10特定期間 | 2019年 8月 8日～2020年 2月 7日 | 1.3% |
| 第11特定期間 | 2020年 2月 8日～2020年 8月 7日 | 5.5% |
| 第12特定期間 | 2020年 8月 8日～2021年 2月 8日 | 7.3% |
| 第13特定期間 | 2021年 2月 9日～2021年 8月10日 | 4.0% |
| 第14特定期間 | 2021年 8月11日～2022年 2月 7日 | 1.3% |
| 第15特定期間 | 2022年 2月 8日～2022年 8月 8日 | 1.5% |
| 第16特定期間 | 2022年 8月 9日～2023年 2月 7日 | 1.8% |
| 第17特定期間 | 2023年 2月 8日～2023年 8月 7日 | 0.7% |
| 第18特定期間 | 2023年 8月 8日～2024年 2月 7日 | 1.8% |
| 第19特定期間 | 2024年 2月 8日～2024年 8月 7日 | 1.5% |
| 第20特定期間 | 2024年 8月 8日～2025年 2月 7日 | 1.3% |
| 第21特定期間 | 2025年 2月 8日～2025年 8月 7日 | 2.1% |

各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。

各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額（期間中の分配金を加算した額）から当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額（分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。

#### ノルディック社債ファンド 為替ヘッジなし

|         | 計算期間                    | 収益率   |
|---------|-------------------------|-------|
| 第2特定期間  | 2015年 8月 8日～2016年 2月 8日 | 16.4% |
| 第3特定期間  | 2016年 2月 9日～2016年 8月 8日 | 6.9%  |
| 第4特定期間  | 2016年 8月 9日～2017年 2月 7日 | 20.3% |
| 第5特定期間  | 2017年 2月 8日～2017年 8月 7日 | 8.2%  |
| 第6特定期間  | 2017年 8月 8日～2018年 2月 7日 | 3.7%  |
| 第7特定期間  | 2018年 2月 8日～2018年 8月 7日 | 1.5%  |
| 第8特定期間  | 2018年 8月 8日～2019年 2月 7日 | 2.3%  |
| 第9特定期間  | 2019年 2月 8日～2019年 8月 7日 | 2.7%  |
| 第10特定期間 | 2019年 8月 8日～2020年 2月 7日 | 3.3%  |
| 第11特定期間 | 2020年 2月 8日～2020年 8月 7日 | 5.2%  |
| 第12特定期間 | 2020年 8月 8日～2021年 2月 8日 | 10.1% |
| 第13特定期間 | 2021年 2月 9日～2021年 8月10日 | 6.2%  |
| 第14特定期間 | 2021年 8月11日～2022年 2月 7日 | 4.8%  |
| 第15特定期間 | 2022年 2月 8日～2022年 8月 8日 | 5.8%  |
| 第16特定期間 | 2022年 8月 9日～2023年 2月 7日 | 0.2%  |
| 第17特定期間 | 2023年 2月 8日～2023年 8月 7日 | 9.4%  |
| 第18特定期間 | 2023年 8月 8日～2024年 2月 7日 | 6.5%  |
| 第19特定期間 | 2024年 2月 8日～2024年 8月 7日 | 1.6%  |
| 第20特定期間 | 2024年 8月 8日～2025年 2月 7日 | 5.2%  |
| 第21特定期間 | 2025年 2月 8日～2025年 8月 7日 | 9.4%  |

各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。

各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額（期間中の分配金を加算した額）から当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額（分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。

#### （４）設定及び解約の実績

##### ノルディック社債ファンド 為替ヘッジあり

|         | 計算期間                    | 設定口数          | 解約口数          | 発行済み口数         |
|---------|-------------------------|---------------|---------------|----------------|
| 第2特定期間  | 2015年 8月 8日～2016年 2月 8日 | 52,597,584    | 920,676,860   | 580,996,761    |
| 第3特定期間  | 2016年 2月 9日～2016年 8月 8日 | 46,968,222    | 91,781,034    | 536,183,949    |
| 第4特定期間  | 2016年 8月 9日～2017年 2月 7日 | 1,686,216,638 | 366,386,731   | 1,856,013,856  |
| 第5特定期間  | 2017年 2月 8日～2017年 8月 7日 | 6,899,355,226 | 2,085,016,901 | 6,670,352,181  |
| 第6特定期間  | 2017年 8月 8日～2018年 2月 7日 | 6,068,223,208 | 2,188,149,732 | 10,550,425,657 |
| 第7特定期間  | 2018年 2月 8日～2018年 8月 7日 | 3,165,230,915 | 2,544,585,291 | 11,171,071,281 |
| 第8特定期間  | 2018年 8月 8日～2019年 2月 7日 | 3,124,711,708 | 1,987,205,300 | 12,308,577,689 |
| 第9特定期間  | 2019年 2月 8日～2019年 8月 7日 | 5,504,954,373 | 1,559,876,846 | 16,253,655,216 |
| 第10特定期間 | 2019年 8月 8日～2020年 2月 7日 | 3,317,324,927 | 1,826,558,674 | 17,744,421,469 |
| 第11特定期間 | 2020年 2月 8日～2020年 8月 7日 | 954,611,336   | 1,304,527,765 | 17,394,505,040 |
| 第12特定期間 | 2020年 8月 8日～2021年 2月 8日 | 2,420,014,633 | 1,739,526,211 | 18,074,993,462 |
| 第13特定期間 | 2021年 2月 9日～2021年 8月10日 | 4,006,792,045 | 1,767,860,304 | 20,313,925,203 |
| 第14特定期間 | 2021年 8月11日～2022年 2月 7日 | 4,679,689,425 | 1,885,396,880 | 23,108,217,748 |
| 第15特定期間 | 2022年 2月 8日～2022年 8月 8日 | 2,370,934,402 | 1,604,160,588 | 23,874,991,562 |
| 第16特定期間 | 2022年 8月 9日～2023年 2月 7日 | 1,425,941,087 | 1,756,257,602 | 23,544,675,047 |
| 第17特定期間 | 2023年 2月 8日～2023年 8月 7日 | 925,113,207   | 1,266,569,129 | 23,203,219,125 |
| 第18特定期間 | 2023年 8月 8日～2024年 2月 7日 | 1,052,589,855 | 2,401,926,506 | 21,853,882,474 |
| 第19特定期間 | 2024年 2月 8日～2024年 8月 7日 | 599,666,285   | 3,238,516,134 | 19,215,032,625 |
| 第20特定期間 | 2024年 8月 8日～2025年 2月 7日 | 498,045,022   | 3,756,098,675 | 15,956,978,972 |
| 第21特定期間 | 2025年 2月 8日～2025年 8月 7日 | 500,012,510   | 1,440,652,511 | 15,016,338,971 |

本邦外における設定及び解約の実績はありません。

##### ノルディック社債ファンド 為替ヘッジなし

|         | 計算期間                    | 設定口数          | 解約口数          | 発行済み口数        |
|---------|-------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 第2特定期間  | 2015年 8月 8日～2016年 2月 8日 | 250,943,046   | 2,543,900,955 | 5,460,706,275 |
| 第3特定期間  | 2016年 2月 9日～2016年 8月 8日 | 189,299,721   | 1,407,507,524 | 4,242,498,472 |
| 第4特定期間  | 2016年 8月 9日～2017年 2月 7日 | 555,438,249   | 1,223,629,408 | 3,574,307,313 |
| 第5特定期間  | 2017年 2月 8日～2017年 8月 7日 | 2,206,384,325 | 1,081,881,371 | 4,698,810,267 |
| 第6特定期間  | 2017年 8月 8日～2018年 2月 7日 | 2,979,283,666 | 1,830,395,146 | 5,847,698,787 |
| 第7特定期間  | 2018年 2月 8日～2018年 8月 7日 | 774,138,894   | 938,042,845   | 5,683,794,836 |
| 第8特定期間  | 2018年 8月 8日～2019年 2月 7日 | 325,767,312   | 1,201,600,548 | 4,807,961,600 |
| 第9特定期間  | 2019年 2月 8日～2019年 8月 7日 | 571,346,661   | 632,078,597   | 4,747,229,664 |
| 第10特定期間 | 2019年 8月 8日～2020年 2月 7日 | 326,115,534   | 408,593,654   | 4,664,751,544 |
| 第11特定期間 | 2020年 2月 8日～2020年 8月 7日 | 153,916,288   | 162,912,292   | 4,655,755,540 |
| 第12特定期間 | 2020年 8月 8日～2021年 2月 8日 | 142,075,460   | 347,208,067   | 4,450,622,933 |
| 第13特定期間 | 2021年 2月 9日～2021年 8月10日 | 526,221,792   | 861,762,363   | 4,115,082,362 |

|         |                         |               |             |               |
|---------|-------------------------|---------------|-------------|---------------|
| 第14特定期間 | 2021年 8月11日～2022年 2月 7日 | 518,823,832   | 481,971,787 | 4,151,934,407 |
| 第15特定期間 | 2022年 2月 8日～2022年 8月 8日 | 624,136,555   | 358,693,491 | 4,417,377,471 |
| 第16特定期間 | 2022年 8月 9日～2023年 2月 7日 | 1,201,617,805 | 441,674,502 | 5,177,320,774 |
| 第17特定期間 | 2023年 2月 8日～2023年 8月 7日 | 493,304,717   | 470,003,070 | 5,200,622,421 |
| 第18特定期間 | 2023年 8月 8日～2024年 2月 7日 | 1,430,460,154 | 425,383,343 | 6,205,699,232 |
| 第19特定期間 | 2024年 2月 8日～2024年 8月 7日 | 785,518,099   | 440,253,726 | 6,550,963,605 |
| 第20特定期間 | 2024年 8月 8日～2025年 2月 7日 | 862,239,891   | 865,917,977 | 6,547,285,519 |
| 第21特定期間 | 2025年 2月 8日～2025年 8月 7日 | 1,012,192,574 | 528,540,028 | 7,030,938,065 |

本邦外における設定及び解約の実績はありません。

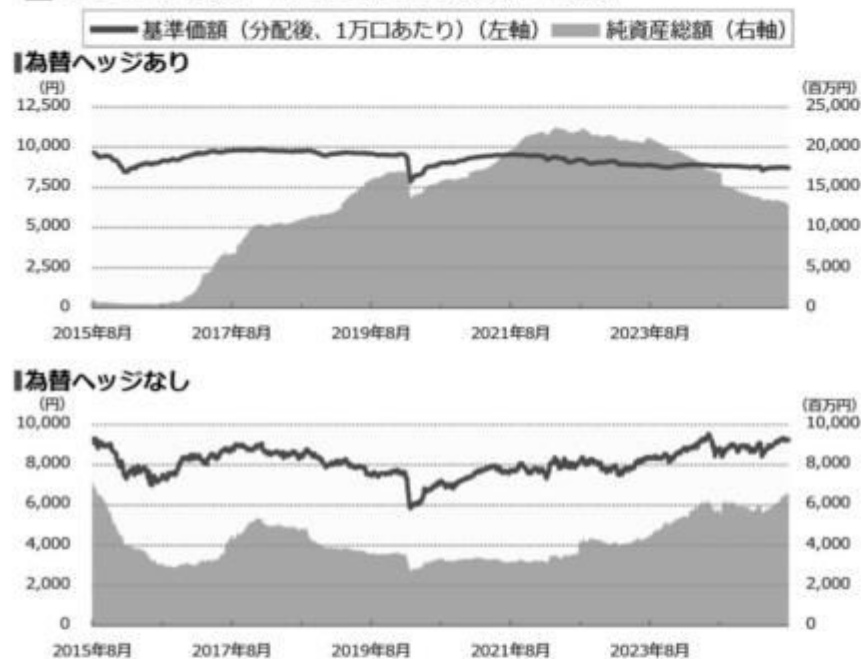
参考情報

< 更新後 >



## 運用実績 (2025年8月29日現在)

### ■ 基準価額・純資産の推移 (日次)



### ■ 分配の推移

(1万口あたり、課税前)

#### 【為替ヘッジあり】

|         |         |
|---------|---------|
| 2025年8月 | 30 円    |
| 2025年7月 | 30 円    |
| 2025年6月 | 30 円    |
| 2025年5月 | 30 円    |
| 2025年4月 | 30 円    |
| 直近1年間累計 | 360 円   |
| 設定来累計   | 3,660 円 |

#### 【為替ヘッジなし】

|         |         |
|---------|---------|
| 2025年8月 | 40 円    |
| 2025年7月 | 40 円    |
| 2025年6月 | 40 円    |
| 2025年5月 | 40 円    |
| 2025年4月 | 40 円    |
| 直近1年間累計 | 480 円   |
| 設定来累計   | 4,880 円 |

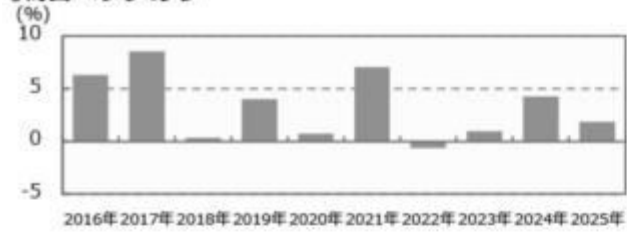
### ■ 主要な資産の状況

実質的な銘柄別投資比率 (上位)

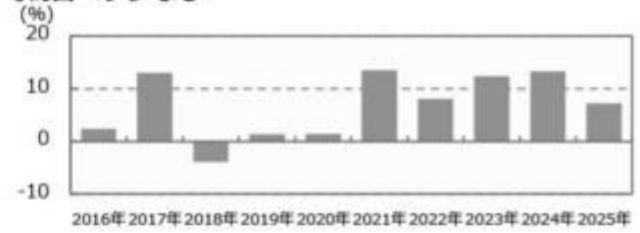
| 順位 | 銘柄  | 業種 | 投資比率 (%) |         |
|----|---|----|----------|---------|
|    |   |    | 為替ヘッジあり  | 為替ヘッジなし |
| 1  | Sirius International Group FRN 22.09.2047     | 金融 | 2.3      | 2.3     |
| 2  | Kistefos AS FRN 13.11.2028                    | 金融 | 2.2      | 2.2     |
| 3  | SFL Corporation Ltd FRN 25.09.2029            | 工業 | 2.1      | 2.1     |
| 4  | Sparebanken Sør FRN Perp                      | 金融 | 2.0      | 2.0     |
| 5  | B2 Impact Asa FRN 30.01.2028                  | 金融 | 2.0      | 2.0     |
| 6  | Mutares Se & Co FRN 31.03.2027                | 金融 | 1.9      | 1.9     |
| 7  | GLX Holding AS FRN 23.02.2027                 | 工業 | 1.8      | 1.8     |
| 8  | Jyske Bank A/S Var Perp                       | 金融 | 1.5      | 1.5     |
| 9  | Avanzia Bank SA FRN Perp Call 24.03.2026      | 金融 | 1.5      | 1.5     |
| 10 | Wallenius Wilhelmsen Logistics FRN 03.03.2026 | 工業 | 1.5      | 1.5     |

## ■ 年間収益率の推移（暦年ベース）

### ■ 為替ヘッジあり



### ■ 為替ヘッジなし



- ・ファンドの年間収益率は税引前分配金を再投資して算出。
- ・ファンドにベンチマークはありません。
- ・2025年は年初から運用実績作成基準日までの収益率。

●ファンドの運用実績はあくまで過去の実績であり、将来の運用成果を約束するものではありません。●ファンドの運用状況は、別途、委託会社ホームページで開示している場合があります。●グラフの縦軸の目盛りはファンドごとに異なる場合があります。

## 第3【ファンドの経理状況】

ノルディック社債ファンド 為替ヘッジあり  
ノルディック社債ファンド 為替ヘッジなし

(1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。

(2)当ファンドの計算期間は6ヶ月未満であるため、財務諸表は原則として6ヶ月毎に作成しております。

(3)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当期(2025年2月8日から2025年8月7日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。

## 1 財務諸表

ノルディック社債ファンド 為替ヘッジあり

## (1) 貸借対照表

|                 | 前期<br>(2025年 2月 7日現在) | 当期<br>(2025年 8月 7日現在) |
|-----------------|-----------------------|-----------------------|
| (単位：円)          |                       |                       |
| <b>資産の部</b>     |                       |                       |
| 流動資産            |                       |                       |
| コール・ローン         | 232,454,582           | 201,367,091           |
| 投資信託受益証券        | 13,745,443,975        | 12,939,502,417        |
| 親投資信託受益証券       | 9,984,077             | 10,003,981            |
| 未収入金            | 72,600,000            | 74,400,000            |
| 未収利息            | 3,113                 | 2,691                 |
| 流動資産合計          | 14,060,485,747        | 13,225,276,180        |
| 資産合計            | 14,060,485,747        | 13,225,276,180        |
| <b>負債の部</b>     |                       |                       |
| 流動負債            |                       |                       |
| 未払収益分配金         | 47,870,936            | 45,049,016            |
| 未払解約金           | 64,933,560            | 55,207,569            |
| 未払受託者報酬         | 396,646               | 371,514               |
| 未払委託者報酬         | 12,163,758            | 11,393,055            |
| その他未払費用         | 26,431                | 24,755                |
| 流動負債合計          | 125,391,331           | 112,045,909           |
| 負債合計            | 125,391,331           | 112,045,909           |
| <b>純資産の部</b>    |                       |                       |
| 元本等             |                       |                       |
| 元本              | 15,956,978,972        | 15,016,338,971        |
| 剰余金             |                       |                       |
| 期末剰余金又は期末欠損金( ) | 2,021,884,556         | 1,903,108,700         |
| (分配準備積立金)       | 2,231,934,245         | 2,316,874,651         |
| 元本等合計           | 13,935,094,416        | 13,113,230,271        |
| 純資産合計           | 13,935,094,416        | 13,113,230,271        |
| 負債純資産合計         | 14,060,485,747        | 13,225,276,180        |

## (2) 損益及び剰余金計算書

|             | 前期<br>自 2024年 8月 8日<br>至 2025年 2月 7日 | 当期<br>自 2025年 2月 8日<br>至 2025年 8月 7日 |
|-------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| (単位：円)      |                                      |                                      |
| <b>営業収益</b> |                                      |                                      |
| 受取配当金       | 692,921,350                          | 643,601,300                          |
| 受取利息        | 359,421                              | 561,998                              |
| 有価証券売買等損益   | 398,834,747                          | 296,621,654                          |

|   | 前期                             | 当期                             |
|---|--------------------------------|--------------------------------|
|   | 自 2024年 8月 8日<br>至 2025年 2月 7日 | 自 2025年 2月 8日<br>至 2025年 8月 7日 |
| 営業収益合計                                    | 294,446,024                    | 347,541,644                    |
| 営業費用                                      |                                |                                |
| 受託者報酬                                     | 2,509,104                      | 2,214,295                      |
| 委託者報酬                                     | 76,945,615                     | 67,905,013                     |
| その他費用                                     | 167,206                        | 147,556                        |
| 営業費用合計                                    | 79,621,925                     | 70,266,864                     |
| 営業利益又は営業損失（ ）                             | 214,824,099                    | 277,274,780                    |
| 経常利益又は経常損失（ ）                             | 214,824,099                    | 277,274,780                    |
| 当期純利益又は当期純損失（ ）                           | 214,824,099                    | 277,274,780                    |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（ ） | 2,282,538                      | 2,912,684                      |
| 期首剰余金又は期首欠損金（ ）                           | 2,311,528,003                  | 2,021,884,556                  |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額                            | 439,926,863                    | 186,291,831                    |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額                   | 439,926,863                    | 186,291,831                    |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額                            | 58,392,355                     | 64,466,888                     |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額                   | 58,392,355                     | 64,466,888                     |
| 分配金                                       | 304,432,622                    | 277,411,183                    |
| 期末剰余金又は期末欠損金（ ）                           | 2,021,884,556                  | 1,903,108,700                  |

## (3) 注記表

## (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

|                        |   |
|------------------------|---|
| 1. 運用資産の評価基準及び評価方法     | 投資信託受益証券<br>原則として時価で評価しております。<br>時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。<br>市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。 |
| 2. 費用・収益の計上基準          | 親投資信託受益証券<br>基準価額で評価しております。<br>受取配当金<br>原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。<br>投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。     |
| 3. 金融商品の時価等に関する事項の補足説明 | 有価証券売買等損益<br>約定日基準で計上しております。<br>金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。  |
| 4. その他                 | 当該財務諸表の特定期間は、2025年 2月 8日から2025年 8月 7日までとなっております。  |

(重要な会計上の見積りに関する注記)  
該当事項はありません。

## (貸借対照表に関する注記)

| 前期<br>2025年 2月 7日現在                            | 当期<br>2025年 8月 7日現在                            |
|--|--|
| 1. 特定期間の末日における受益権の総数<br>15,956,978,972口        | 1. 特定期間の末日における受益権の総数<br>15,016,338,971口        |
| 2. 投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額               | 2. 投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額               |
| 元本の欠損 2,021,884,556円                           | 元本の欠損 1,903,108,700円                           |
| 3. 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額                     | 3. 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額                     |
| 1口当たり純資産額 0.8733円<br>(10,000口当たり純資産額) (8,733円) | 1口当たり純資産額 0.8733円<br>(10,000口当たり純資産額) (8,733円) |

## (損益及び剰余金計算書に関する注記)

| 前期<br>自 2024年 8月 8日<br>至 2025年 2月 7日  | 当期<br>自 2025年 2月 8日<br>至 2025年 8月 7日      |              |  |              |   |              |                           |   |    |  |    |  |  |              |   |             |                           |   |    |
|---|---|--------------|--|--------------|---|--------------|---------------------------|---|----|--|----|--|--|--------------|---|-------------|---------------------------|---|----|
| 1. 分配金の計算過程<br>2024年 8月 8日から2024年 9月 9日まで   | 1. 分配金の計算過程<br>2025年 2月 8日から2025年 3月 7日まで |              |  |              |   |              |                           |   |    |  |    |  |  |              |   |             |                           |   |    |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>115,334,025円</td> </tr> <tr> <td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td> <td>B</td> <td>0円</td> </tr> </tbody> </table> | 項目  |              |  | 費用控除後の配当等収益額 | A | 115,334,025円 | 費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額 | B | 0円 | <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>費用控除後の配当等収益額</td> <td>A</td> <td>96,993,273円</td> </tr> <tr> <td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td> <td>B</td> <td>0円</td> </tr> </tbody> </table> | 項目 |  |  | 費用控除後の配当等収益額 | A | 96,993,273円 | 費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額 | B | 0円 |
| 項目  |   |              |  |              |   |              |                           |   |    |  |    |  |  |              |   |             |                           |   |    |
| 費用控除後の配当等収益額  | A   | 115,334,025円 |  |              |   |              |                           |   |    |  |    |  |  |              |   |             |                           |   |    |
| 費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額   | B   | 0円           |  |              |   |              |                           |   |    |  |    |  |  |              |   |             |                           |   |    |
| 項目  |   |              |  |              |   |              |                           |   |    |  |    |  |  |              |   |             |                           |   |    |
| 費用控除後の配当等収益額  | A   | 96,993,273円  |  |              |   |              |                           |   |    |  |    |  |  |              |   |             |                           |   |    |
| 費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額   | B   | 0円           |  |              |   |              |                           |   |    |  |    |  |  |              |   |             |                           |   |    |

|                   |                |                 |
|-------------------|----------------|-----------------|
| 収益調整金額            | C              | 3,382,912,909円  |
| 分配準備積立金額          | D              | 2,361,331,293円  |
| 当ファンドの分配対象収益額     | E=A+B+C+D      | 5,859,578,227円  |
| 当ファンドの期末残存口数      | F              | 18,937,642,679口 |
| 10,000口当たり収益分配対象額 | G=E/F × 10,000 | 3,094円          |
| 10,000口当たり分配金額    | H              | 30円             |
| 収益分配金金額           | I=F × H/10,000 | 56,812,928円     |

2024年 9月10日から2024年10月 7日まで

|                           |                |                 |
|---------------------------|----------------|-----------------|
| 項目                        |                |                 |
| 費用控除後の配当等収益額              | A              | 102,599,527円    |
| 費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額 | B              | 0円              |
| 収益調整金額                    | C              | 3,078,215,025円  |
| 分配準備積立金額                  | D              | 2,153,672,551円  |
| 当ファンドの分配対象収益額             | E=A+B+C+D      | 5,334,487,103円  |
| 当ファンドの期末残存口数              | F              | 17,074,323,182口 |
| 10,000口当たり収益分配対象額         | G=E/F × 10,000 | 3,124円          |
| 10,000口当たり分配金額            | H              | 30円             |
| 収益分配金金額                   | I=F × H/10,000 | 51,222,969円     |

2024年10月 8日から2024年11月 7日まで

|                           |                |                 |
|---------------------------|----------------|-----------------|
| 項目                        |                |                 |
| 費用控除後の配当等収益額              | A              | 100,672,332円    |
| 費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額 | B              | 0円              |
| 収益調整金額                    | C              | 3,035,397,671円  |
| 分配準備積立金額                  | D              | 2,164,803,549円  |
| 当ファンドの分配対象収益額             | E=A+B+C+D      | 5,300,873,552円  |
| 当ファンドの期末残存口数              | F              | 16,805,865,131口 |
| 10,000口当たり収益分配対象額         | G=E/F × 10,000 | 3,154円          |
| 10,000口当たり分配金額            | H              | 30円             |
| 収益分配金金額                   | I=F × H/10,000 | 50,417,595円     |

2024年11月 8日から2024年12月 9日まで

|                           |                |                 |
|---------------------------|----------------|-----------------|
| 項目                        |                |                 |
| 費用控除後の配当等収益額              | A              | 98,578,698円     |
| 費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額 | B              | 0円              |
| 収益調整金額                    | C              | 2,974,867,963円  |
| 分配準備積立金額                  | D              | 2,161,750,317円  |
| 当ファンドの分配対象収益額             | E=A+B+C+D      | 5,235,196,978円  |
| 当ファンドの期末残存口数              | F              | 16,441,195,226口 |
| 10,000口当たり収益分配対象額         | G=E/F × 10,000 | 3,184円          |
| 10,000口当たり分配金額            | H              | 30円             |
| 収益分配金金額                   | I=F × H/10,000 | 49,323,585円     |

2024年12月10日から2025年 1月 7日まで

|                           |                |                 |
|---------------------------|----------------|-----------------|
| 項目                        |                |                 |
| 費用控除後の配当等収益額              | A              | 99,263,021円     |
| 費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額 | B              | 0円              |
| 収益調整金額                    | C              | 2,949,215,751円  |
| 分配準備積立金額                  | D              | 2,180,008,235円  |
| 当ファンドの分配対象収益額             | E=A+B+C+D      | 5,228,487,007円  |
| 当ファンドの期末残存口数              | F              | 16,261,536,636口 |
| 10,000口当たり収益分配対象額         | G=E/F × 10,000 | 3,215円          |
| 10,000口当たり分配金額            | H              | 30円             |
| 収益分配金金額                   | I=F × H/10,000 | 48,784,609円     |

2025年 1月 8日から2025年 2月 7日まで

|                           |                |                 |
|---------------------------|----------------|-----------------|
| 項目                        |                |                 |
| 費用控除後の配当等収益額              | A              | 96,670,195円     |
| 費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額 | B              | 0円              |
| 収益調整金額                    | C              | 2,899,631,040円  |
| 分配準備積立金額                  | D              | 2,183,134,986円  |
| 当ファンドの分配対象収益額             | E=A+B+C+D      | 5,179,436,221円  |
| 当ファンドの期末残存口数              | F              | 15,956,978,972口 |
| 10,000口当たり収益分配対象額         | G=E/F × 10,000 | 3,245円          |
| 10,000口当たり分配金額            | H              | 30円             |
| 収益分配金金額                   | I=F × H/10,000 | 47,870,936円     |

|                   |                |                 |
|-------------------|----------------|-----------------|
| 収益調整金額            | C              | 2,864,435,115円  |
| 分配準備積立金額          | D              | 2,196,773,072円  |
| 当ファンドの分配対象収益額     | E=A+B+C+D      | 5,158,201,460円  |
| 当ファンドの期末残存口数      | F              | 15,738,184,236口 |
| 10,000口当たり収益分配対象額 | G=E/F × 10,000 | 3,277円          |
| 10,000口当たり分配金額    | H              | 30円             |
| 収益分配金金額           | I=F × H/10,000 | 47,214,552円     |

2025年 3月 8日から2025年 4月 7日まで

|                           |                |                 |
|---------------------------|----------------|-----------------|
| 項目                        |                |                 |
| 費用控除後の配当等収益額              | A              | 95,802,960円     |
| 費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額 | B              | 0円              |
| 収益調整金額                    | C              | 2,859,369,546円  |
| 分配準備積立金額                  | D              | 2,224,119,500円  |
| 当ファンドの分配対象収益額             | E=A+B+C+D      | 5,179,292,006円  |
| 当ファンドの期末残存口数              | F              | 15,653,265,493口 |
| 10,000口当たり収益分配対象額         | G=E/F × 10,000 | 3,308円          |
| 10,000口当たり分配金額            | H              | 30円             |
| 収益分配金金額                   | I=F × H/10,000 | 46,959,796円     |

2025年 4月 8日から2025年 5月 7日まで

|                           |                |                 |
|---------------------------|----------------|-----------------|
| 項目                        |                |                 |
| 費用控除後の配当等収益額              | A              | 95,751,704円     |
| 費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額 | B              | 0円              |
| 収益調整金額                    | C              | 2,847,058,458円  |
| 分配準備積立金額                  | D              | 2,243,738,217円  |
| 当ファンドの分配対象収益額             | E=A+B+C+D      | 5,186,548,379円  |
| 当ファンドの期末残存口数              | F              | 15,525,712,236口 |
| 10,000口当たり収益分配対象額         | G=E/F × 10,000 | 3,340円          |
| 10,000口当たり分配金額            | H              | 30円             |
| 収益分配金金額                   | I=F × H/10,000 | 46,577,136円     |

2025年 5月 8日から2025年 6月 9日まで

|                           |                |                 |
|---------------------------|----------------|-----------------|
| 項目                        |                |                 |
| 費用控除後の配当等収益額              | A              | 94,706,950円     |
| 費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額 | B              | 0円              |
| 収益調整金額                    | C              | 2,797,315,972円  |
| 分配準備積立金額                  | D              | 2,243,935,424円  |
| 当ファンドの分配対象収益額             | E=A+B+C+D      | 5,135,958,346円  |
| 当ファンドの期末残存口数              | F              | 15,227,475,658口 |
| 10,000口当たり収益分配対象額         | G=E/F × 10,000 | 3,372円          |
| 10,000口当たり分配金額            | H              | 30円             |
| 収益分配金金額                   | I=F × H/10,000 | 45,682,426円     |

2025年 6月10日から2025年 7月 7日まで

|                           |                |                 |
|---------------------------|----------------|-----------------|
| 項目                        |                |                 |
| 費用控除後の配当等収益額              | A              | 96,157,838円     |
| 費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額 | B              | 0円              |
| 収益調整金額                    | C              | 2,850,604,860円  |
| 分配準備積立金額                  | D              | 2,267,067,525円  |
| 当ファンドの分配対象収益額             | E=A+B+C+D      | 5,213,830,223円  |
| 当ファンドの期末残存口数              | F              | 15,309,419,036口 |
| 10,000口当たり収益分配対象額         | G=E/F × 10,000 | 3,405円          |
| 10,000口当たり分配金額            | H              | 30円             |
| 収益分配金金額                   | I=F × H/10,000 | 45,928,257円     |

2025年 7月 8日から2025年 8月 7日まで

|                           |                |                 |
|---------------------------|----------------|-----------------|
| 項目                        |                |                 |
| 費用控除後の配当等収益額              | A              | 93,442,371円     |
| 費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額 | B              | 0円              |
| 収益調整金額                    | C              | 2,800,495,240円  |
| 分配準備積立金額                  | D              | 2,268,481,296円  |
| 当ファンドの分配対象収益額             | E=A+B+C+D      | 5,162,418,907円  |
| 当ファンドの期末残存口数              | F              | 15,016,338,971口 |
| 10,000口当たり収益分配対象額         | G=E/F × 10,000 | 3,437円          |
| 10,000口当たり分配金額            | H              | 30円             |
| 収益分配金金額                   | I=F × H/10,000 | 45,049,016円     |

(金融商品に関する注記)

## (1)金融商品の状況に関する事項

| 前期<br>自 2024年 8月 8日<br>至 2025年 2月 7日  | 当期<br>自 2025年 2月 8日<br>至 2025年 8月 7日  |
|---|---|
| <p>1.金融商品に対する取組方針<br/>当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。</p> <p>2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク<br/>当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。<br/>当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。<br/>これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。</p> <p>3.金融商品に係るリスク管理体制<br/>委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。<br/>市場リスクの管理<br/>市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。<br/>信用リスクの管理<br/>信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。<br/>流動性リスクの管理<br/>流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。</p> | <p>1.金融商品に対する取組方針<br/>同左</p> <p>2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク<br/>同左</p> <p>3.金融商品に係るリスク管理体制<br/>同左</p> |

## (2)金融商品の時価等に関する事項

| 前期<br>2025年 2月 7日現在   | 当期<br>2025年 8月 7日現在                                     |
|---|---|
| <p>1.貸借対照表計上額、時価及び差額<br/>貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ</p> <p>2.時価の算定方法<br/>投資信託受益証券<br/>(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。<br/>親投資信託受益証券<br/>(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。<br/>コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務<br/>これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。</p> | <p>1.貸借対照表計上額、時価及び差額<br/>同左</p> <p>2.時価の算定方法<br/>同左</p> |

## (関連当事者との取引に関する注記)

| 前期<br>自 2024年 8月 8日<br>至 2025年 2月 7日                                  | 当期<br>自 2025年 2月 8日<br>至 2025年 8月 7日 |
|---|--------------------------------------|
| 市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はございません。 | 同左                                   |

## (その他の注記)

## 1 元本の移動

| 前期<br>自 2024年 8月 8日<br>至 2025年 2月 7日 | 当期<br>自 2025年 2月 8日<br>至 2025年 8月 7日 |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 期首元本額 19,215,032,625円                | 期首元本額 15,956,978,972円                |
| 期中追加設定元本額 498,045,022円               | 期中追加設定元本額 500,012,510円               |
| 期中一部解約元本額 3,756,098,675円             | 期中一部解約元本額 1,440,652,511円             |

## 2 有価証券関係

## 売買目的有価証券

| 種類        | 前期<br>自 2024年 8月 8日<br>至 2025年 2月 7日 | 当期<br>自 2025年 2月 8日<br>至 2025年 8月 7日 |
|-----------|--------------------------------------|--------------------------------------|
|           | 損益に含まれた評価差額(円)                       |                                      |
| 投資信託受益証券  | 109,525,450                          | 50,602,584                           |
| 親投資信託受益証券 | 1,991                                | 3,981                                |
| 合計        | 109,523,459                          | 50,598,603                           |

### 3 デリバティブ取引関係 該当事項はありません。

#### (4) 附属明細表

##### 第1 有価証券明細表

##### (1) 株式(2025年8月7日現在)

該当事項はありません。

##### (2) 株式以外の有価証券(2025年8月7日現在)

(単位:円)

| 種類        | 通貨  | 銘柄  | 券面総額      | 評価額                     | 備考 |
|-----------|-----|---|-----------|-------------------------|----|
| 投資信託受益証券  | 日本円 | SuMi TRUST インベストメント・ファンズ - ノルディック・ハイ・インカム・ボンド・ファンド A JPYクラス | 2,108,441 | 12,939,502,417          |    |
|           | 小計  | 銘柄数: 1<br>組入時価比率: 98.7%                                     | 2,108,441 | 12,939,502,417<br>99.9% |    |
|           | 合計  |   |           | 12,939,502,417          |    |
| 親投資信託受益証券 | 日本円 | 野村マネーインベストメント マザーファンド                                       | 9,952,230 | 10,003,981              |    |
|           | 小計  | 銘柄数: 1<br>組入時価比率: 0.1%                                      | 9,952,230 | 10,003,981<br>0.1%      |    |
|           | 合計  |   |           | 10,003,981              |    |
| 合計        |     |   |           | 12,949,506,398          |    |

(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

##### 第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

#### ノルディック社債ファンド 為替ヘッジなし

##### (1) 貸借対照表

(単位:円)

|              | 前期<br>(2025年 2月 7日現在) | 当期<br>(2025年 8月 7日現在) |
|--------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>資産の部</b>  |                       |                       |
| 流動資産         |                       |                       |
| コール・ローン      | 114,215,853           | 243,144,779           |
| 投資信託受益証券     | 5,584,346,364         | 6,386,757,312         |
| 親投資信託受益証券    | 9,984,077             | 10,003,981            |
| 未収利息         | 1,529                 | 3,250                 |
| 流動資産合計       | 5,708,547,823         | 6,639,909,322         |
| 資産合計         | 5,708,547,823         | 6,639,909,322         |
| <b>負債の部</b>  |                       |                       |
| 流動負債         |                       |                       |
| 未払金          | -                     | 113,900,000           |
| 未払収益分配金      | 26,189,142            | 28,123,752            |
| 未払解約金        | 16,903,143            | 9,091,205             |
| 未払受託者報酬      | 164,004               | 177,272               |
| 未払委託者報酬      | 5,029,451             | 5,436,353             |
| その他未払費用      | 10,923                | 11,808                |
| 流動負債合計       | 48,296,663            | 156,740,390           |
| 負債合計         | 48,296,663            | 156,740,390           |
| <b>純資産の部</b> |                       |                       |
| 元本等          |                       |                       |
| 元本           | 6,547,285,519         | 7,030,938,065         |

|                 | 前期<br>(2025年 2月 7日現在) | 当期<br>(2025年 8月 7日現在) |
|-----------------|-----------------------|-----------------------|
| 剰余金             |                       |                       |
| 期末剰余金又は期末欠損金（ ） | 887,034,359           | 547,769,133           |
| （分配準備積立金）       | 1,005,514,253         | 1,127,124,253         |
| 元本等合計           | 5,660,251,160         | 6,483,168,932         |
| 純資産合計           | 5,660,251,160         | 6,483,168,932         |
| 負債純資産合計         | 5,708,547,823         | 6,639,909,322         |

## ( 2 ) 損益及び剰余金計算書

( 単位：円 )

|   | 前期<br>自 2024年 8月 8日<br>至 2025年 2月 7日 | 当期<br>自 2025年 2月 8日<br>至 2025年 8月 7日 |
|---|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 営業収益                                      |                                      |                                      |
| 受取配当金                                     | 381,379,380                          | 385,605,900                          |
| 受取利息                                      | 164,316                              | 332,937                              |
| 有価証券売買等損益                                 | 37,196,596                           | 183,230,852                          |
| 営業収益合計                                    | 344,347,100                          | 569,169,689                          |
| 営業費用                                      |                                      |                                      |
| 受託者報酬                                     | 985,393                              | 968,690                              |
| 委託者報酬                                     | 30,218,635                           | 29,706,462                           |
| その他費用                                     | 65,631                               | 64,518                               |
| 営業費用合計                                    | 31,269,659                           | 30,739,670                           |
| 営業利益又は営業損失（ ）                             | 313,077,441                          | 538,430,019                          |
| 経常利益又は経常損失（ ）                             | 313,077,441                          | 538,430,019                          |
| 当期純利益又は当期純損失（ ）                           | 313,077,441                          | 538,430,019                          |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（ ） | 8,167,443                            | 4,680,672                            |
| 期首剰余金又は期首欠損金（ ）                           | 1,017,043,405                        | 887,034,359                          |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額                            | 109,080,625                          | 63,059,963                           |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額                   | 109,080,625                          | 63,059,963                           |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額                            | 123,366,123                          | 97,244,853                           |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額                   | 123,366,123                          | 97,244,853                           |
| 分配金                                       | 160,615,454                          | 160,299,231                          |
| 期末剰余金又は期末欠損金（ ）                           | 887,034,359                          | 547,769,133                          |

## ( 3 ) 注記表

## ( 重要な会計方針に係る事項に関する注記 )

|                        |   |
|------------------------|---|
| 1. 運用資産の評価基準及び評価方法     | 投資信託受益証券<br>原則として時価で評価しております。<br>時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。<br>市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。 |
| 2. 費用・収益の計上基準          | 親投資信託受益証券<br>基準価額で評価しております。<br>受取配当金<br>原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。<br>投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。     |
| 3. 金融商品の時価等に関する事項の補足説明 | 有価証券売買等損益<br>約定日基準で計上しております。<br>金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。  |
| 4. その他                 | 当該財務諸表の特定期間は、2025年 2月 8日から2025年 8月 7日までとなっております。  |

## ( 重要な会計上の見積りに関する注記 )

該当事項はありません。

## ( 貸借対照表に関する注記 )

| 前期<br>2025年 2月 7日現在 | 当期<br>2025年 8月 7日現在 |
|---------------------|---------------------|
|---------------------|---------------------|

|  |  |
|--|--|
| 1. 特定期間の末日における受益権の総数<br>6,547,285,519口                                       | 1. 特定期間の末日における受益権の総数<br>7,030,938,065口                                       |
| 2. 投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額<br>元本の欠損 887,034,359円                       | 2. 投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定する額<br>元本の欠損 547,769,133円                       |
| 3. 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額<br>1口当たり純資産額 0.8645円<br>(10,000口当たり純資産額) (8,645円) | 3. 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額<br>1口当たり純資産額 0.9221円<br>(10,000口当たり純資産額) (9,221円) |

## (損益及び剰余金計算書に関する注記)

| 前期<br>自 2024年 8月 8日<br>至 2025年 2月 7日  | 当期<br>自 2025年 2月 8日<br>至 2025年 8月 7日      |                |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |                |          |   |              |               |           |                |              |   |                |   |                |        |                |              |     |             |                           |             |   |        |   |                |              |   |                |                           |           |                |              |   |                |          |   |                |               |           |                |              |   |                |                   |                |        |                |   |     |         |                |             |
|---|---|----------------|--|--------------|---|-------------|---------------------------|---|----|--------|---|----------------|----------|---|--------------|---------------|-----------|----------------|--------------|---|----------------|---|----------------|--------|----------------|--------------|-----|-------------|---------------------------|-------------|---|--------|---|----------------|--------------|---|----------------|---------------------------|-----------|----------------|--------------|---|----------------|----------|---|----------------|---------------|-----------|----------------|--------------|---|----------------|-------------------|----------------|--------|----------------|---|-----|---------|----------------|-------------|
| 1. 分配金の計算過程<br>2024年 8月 8日から2024年 9月 9日まで   | 1. 分配金の計算過程<br>2025年 2月 8日から2025年 3月 7日まで |                |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |                |          |   |              |               |           |                |              |   |                |   |                |        |                |              |     |             |                           |             |   |        |   |                |              |   |                |                           |           |                |              |   |                |          |   |                |               |           |                |              |   |                |                   |                |        |                |   |     |         |                |             |
| <table border="1"> <thead> <tr><th>項目</th><th></th><th></th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>費用控除後の配当等収益額</td><td>A</td><td>56,379,614円</td></tr> <tr><td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td><td>B</td><td>0円</td></tr> <tr><td>収益調整金額</td><td>C</td><td>1,485,310,090円</td></tr> <tr><td>分配準備積立金額</td><td>D</td><td>905,069,359円</td></tr> <tr><td>当ファンドの分配対象収益額</td><td>E=A+B+C+D</td><td>2,446,759,063円</td></tr> <tr><td>当ファンドの期末残存口数</td><td>F</td><td>6,402,236,553口</td></tr> <tr><td>10,000口当たり収益分配対象額</td><td>G=E/F × 10,000</td><td>3,821円</td></tr> <tr><td>10,000口当たり分配金額</td><td>H</td><td>40円</td></tr> <tr><td>収益分配金金額</td><td>I=F × H/10,000</td><td>25,608,946円</td></tr> </tbody> </table> | 項目  |                |  | 費用控除後の配当等収益額 | A | 56,379,614円 | 費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額 | B | 0円 | 収益調整金額 | C | 1,485,310,090円 | 分配準備積立金額 | D | 905,069,359円 | 当ファンドの分配対象収益額 | E=A+B+C+D | 2,446,759,063円 | 当ファンドの期末残存口数 | F | 6,402,236,553口 | 10,000口当たり収益分配対象額   | G=E/F × 10,000 | 3,821円 | 10,000口当たり分配金額 | H            | 40円 | 収益分配金金額     | I=F × H/10,000            | 25,608,946円 | <table border="1"> <thead> <tr><th>項目</th><th></th><th></th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>費用控除後の配当等収益額</td><td>A</td><td>60,391,326円</td></tr> <tr><td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td><td>B</td><td>0円</td></tr> <tr><td>収益調整金額</td><td>C</td><td>1,650,367,545円</td></tr> <tr><td>分配準備積立金額</td><td>D</td><td>995,377,028円</td></tr> <tr><td>当ファンドの分配対象収益額</td><td>E=A+B+C+D</td><td>2,706,135,899円</td></tr> <tr><td>当ファンドの期末残存口数</td><td>F</td><td>6,561,854,297口</td></tr> <tr><td>10,000口当たり収益分配対象額</td><td>G=E/F × 10,000</td><td>4,124円</td></tr> <tr><td>10,000口当たり分配金額</td><td>H</td><td>40円</td></tr> <tr><td>収益分配金金額</td><td>I=F × H/10,000</td><td>26,247,417円</td></tr> </tbody> </table>   | 項目     |   |                | 費用控除後の配当等収益額 | A | 60,391,326円    | 費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額 | B         | 0円             | 収益調整金額       | C | 1,650,367,545円 | 分配準備積立金額 | D | 995,377,028円   | 当ファンドの分配対象収益額 | E=A+B+C+D | 2,706,135,899円 | 当ファンドの期末残存口数 | F | 6,561,854,297口 | 10,000口当たり収益分配対象額 | G=E/F × 10,000 | 4,124円 | 10,000口当たり分配金額 | H | 40円 | 収益分配金金額 | I=F × H/10,000 | 26,247,417円 |
| 項目  |   |                |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |                |          |   |              |               |           |                |              |   |                |   |                |        |                |              |     |             |                           |             |   |        |   |                |              |   |                |                           |           |                |              |   |                |          |   |                |               |           |                |              |   |                |                   |                |        |                |   |     |         |                |             |
| 費用控除後の配当等収益額  | A   | 56,379,614円    |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |                |          |   |              |               |           |                |              |   |                |   |                |        |                |              |     |             |                           |             |   |        |   |                |              |   |                |                           |           |                |              |   |                |          |   |                |               |           |                |              |   |                |                   |                |        |                |   |     |         |                |             |
| 費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額   | B   | 0円             |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |                |          |   |              |               |           |                |              |   |                |   |                |        |                |              |     |             |                           |             |   |        |   |                |              |   |                |                           |           |                |              |   |                |          |   |                |               |           |                |              |   |                |                   |                |        |                |   |     |         |                |             |
| 収益調整金額  | C   | 1,485,310,090円 |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |                |          |   |              |               |           |                |              |   |                |   |                |        |                |              |     |             |                           |             |   |        |   |                |              |   |                |                           |           |                |              |   |                |          |   |                |               |           |                |              |   |                |                   |                |        |                |   |     |         |                |             |
| 分配準備積立金額  | D   | 905,069,359円   |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |                |          |   |              |               |           |                |              |   |                |   |                |        |                |              |     |             |                           |             |   |        |   |                |              |   |                |                           |           |                |              |   |                |          |   |                |               |           |                |              |   |                |                   |                |        |                |   |     |         |                |             |
| 当ファンドの分配対象収益額   | E=A+B+C+D                                 | 2,446,759,063円 |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |                |          |   |              |               |           |                |              |   |                |   |                |        |                |              |     |             |                           |             |   |        |   |                |              |   |                |                           |           |                |              |   |                |          |   |                |               |           |                |              |   |                |                   |                |        |                |   |     |         |                |             |
| 当ファンドの期末残存口数  | F   | 6,402,236,553口 |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |                |          |   |              |               |           |                |              |   |                |   |                |        |                |              |     |             |                           |             |   |        |   |                |              |   |                |                           |           |                |              |   |                |          |   |                |               |           |                |              |   |                |                   |                |        |                |   |     |         |                |             |
| 10,000口当たり収益分配対象額   | G=E/F × 10,000                            | 3,821円         |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |                |          |   |              |               |           |                |              |   |                |   |                |        |                |              |     |             |                           |             |   |        |   |                |              |   |                |                           |           |                |              |   |                |          |   |                |               |           |                |              |   |                |                   |                |        |                |   |     |         |                |             |
| 10,000口当たり分配金額  | H   | 40円            |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |                |          |   |              |               |           |                |              |   |                |   |                |        |                |              |     |             |                           |             |   |        |   |                |              |   |                |                           |           |                |              |   |                |          |   |                |               |           |                |              |   |                |                   |                |        |                |   |     |         |                |             |
| 収益分配金金額   | I=F × H/10,000                            | 25,608,946円    |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |                |          |   |              |               |           |                |              |   |                |   |                |        |                |              |     |             |                           |             |   |        |   |                |              |   |                |                           |           |                |              |   |                |          |   |                |               |           |                |              |   |                |                   |                |        |                |   |     |         |                |             |
| 項目  |   |                |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |                |          |   |              |               |           |                |              |   |                |   |                |        |                |              |     |             |                           |             |   |        |   |                |              |   |                |                           |           |                |              |   |                |          |   |                |               |           |                |              |   |                |                   |                |        |                |   |     |         |                |             |
| 費用控除後の配当等収益額  | A   | 60,391,326円    |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |                |          |   |              |               |           |                |              |   |                |   |                |        |                |              |     |             |                           |             |   |        |   |                |              |   |                |                           |           |                |              |   |                |          |   |                |               |           |                |              |   |                |                   |                |        |                |   |     |         |                |             |
| 費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額   | B   | 0円             |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |                |          |   |              |               |           |                |              |   |                |   |                |        |                |              |     |             |                           |             |   |        |   |                |              |   |                |                           |           |                |              |   |                |          |   |                |               |           |                |              |   |                |                   |                |        |                |   |     |         |                |             |
| 収益調整金額  | C   | 1,650,367,545円 |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |                |          |   |              |               |           |                |              |   |                |   |                |        |                |              |     |             |                           |             |   |        |   |                |              |   |                |                           |           |                |              |   |                |          |   |                |               |           |                |              |   |                |                   |                |        |                |   |     |         |                |             |
| 分配準備積立金額  | D   | 995,377,028円   |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |                |          |   |              |               |           |                |              |   |                |   |                |        |                |              |     |             |                           |             |   |        |   |                |              |   |                |                           |           |                |              |   |                |          |   |                |               |           |                |              |   |                |                   |                |        |                |   |     |         |                |             |
| 当ファンドの分配対象収益額   | E=A+B+C+D                                 | 2,706,135,899円 |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |                |          |   |              |               |           |                |              |   |                |   |                |        |                |              |     |             |                           |             |   |        |   |                |              |   |                |                           |           |                |              |   |                |          |   |                |               |           |                |              |   |                |                   |                |        |                |   |     |         |                |             |
| 当ファンドの期末残存口数  | F   | 6,561,854,297口 |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |                |          |   |              |               |           |                |              |   |                |   |                |        |                |              |     |             |                           |             |   |        |   |                |              |   |                |                           |           |                |              |   |                |          |   |                |               |           |                |              |   |                |                   |                |        |                |   |     |         |                |             |
| 10,000口当たり収益分配対象額   | G=E/F × 10,000                            | 4,124円         |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |                |          |   |              |               |           |                |              |   |                |   |                |        |                |              |     |             |                           |             |   |        |   |                |              |   |                |                           |           |                |              |   |                |          |   |                |               |           |                |              |   |                |                   |                |        |                |   |     |         |                |             |
| 10,000口当たり分配金額  | H   | 40円            |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |                |          |   |              |               |           |                |              |   |                |   |                |        |                |              |     |             |                           |             |   |        |   |                |              |   |                |                           |           |                |              |   |                |          |   |                |               |           |                |              |   |                |                   |                |        |                |   |     |         |                |             |
| 収益分配金金額   | I=F × H/10,000                            | 26,247,417円    |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |                |          |   |              |               |           |                |              |   |                |   |                |        |                |              |     |             |                           |             |   |        |   |                |              |   |                |                           |           |                |              |   |                |          |   |                |               |           |                |              |   |                |                   |                |        |                |   |     |         |                |             |
| 2024年 9月10日から2024年10月 7日まで  | 2025年 3月 8日から2025年 4月 7日まで                |                |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |                |          |   |              |               |           |                |              |   |                |   |                |        |                |              |     |             |                           |             |   |        |   |                |              |   |                |                           |           |                |              |   |                |          |   |                |               |           |                |              |   |                |                   |                |        |                |   |     |         |                |             |
| <table border="1"> <thead> <tr><th>項目</th><th></th><th></th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>費用控除後の配当等収益額</td><td>A</td><td>64,438,420円</td></tr> <tr><td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td><td>B</td><td>0円</td></tr> <tr><td>収益調整金額</td><td>C</td><td>1,726,445,246円</td></tr> <tr><td>分配準備積立金額</td><td>D</td><td>933,896,451円</td></tr> <tr><td>当ファンドの分配対象収益額</td><td>E=A+B+C+D</td><td>2,724,780,117円</td></tr> <tr><td>当ファンドの期末残存口数</td><td>F</td><td>7,034,503,254口</td></tr> <tr><td>10,000口当たり収益分配対象額</td><td>G=E/F × 10,000</td><td>3,873円</td></tr> <tr><td>10,000口当たり分配金額</td><td>H</td><td>40円</td></tr> <tr><td>収益分配金金額</td><td>I=F × H/10,000</td><td>28,138,013円</td></tr> </tbody> </table> | 項目  |                |  | 費用控除後の配当等収益額 | A | 64,438,420円 | 費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額 | B | 0円 | 収益調整金額 | C | 1,726,445,246円 | 分配準備積立金額 | D | 933,896,451円 | 当ファンドの分配対象収益額 | E=A+B+C+D | 2,724,780,117円 | 当ファンドの期末残存口数 | F | 7,034,503,254口 | 10,000口当たり収益分配対象額   | G=E/F × 10,000 | 3,873円 | 10,000口当たり分配金額 | H            | 40円 | 収益分配金金額     | I=F × H/10,000            | 28,138,013円 | <table border="1"> <thead> <tr><th>項目</th><th></th><th></th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>費用控除後の配当等収益額</td><td>A</td><td>58,301,141円</td></tr> <tr><td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td><td>B</td><td>0円</td></tr> <tr><td>収益調整金額</td><td>C</td><td>1,680,952,540円</td></tr> <tr><td>分配準備積立金額</td><td>D</td><td>1,015,189,073円</td></tr> <tr><td>当ファンドの分配対象収益額</td><td>E=A+B+C+D</td><td>2,754,442,754円</td></tr> <tr><td>当ファンドの期末残存口数</td><td>F</td><td>6,600,986,851口</td></tr> <tr><td>10,000口当たり収益分配対象額</td><td>G=E/F × 10,000</td><td>4,172円</td></tr> <tr><td>10,000口当たり分配金額</td><td>H</td><td>40円</td></tr> <tr><td>収益分配金金額</td><td>I=F × H/10,000</td><td>26,403,947円</td></tr> </tbody> </table> | 項目     |   |                | 費用控除後の配当等収益額 | A | 58,301,141円    | 費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額 | B         | 0円             | 収益調整金額       | C | 1,680,952,540円 | 分配準備積立金額 | D | 1,015,189,073円 | 当ファンドの分配対象収益額 | E=A+B+C+D | 2,754,442,754円 | 当ファンドの期末残存口数 | F | 6,600,986,851口 | 10,000口当たり収益分配対象額 | G=E/F × 10,000 | 4,172円 | 10,000口当たり分配金額 | H | 40円 | 収益分配金金額 | I=F × H/10,000 | 26,403,947円 |
| 項目  |   |                |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |                |          |   |              |               |           |                |              |   |                |   |                |        |                |              |     |             |                           |             |   |        |   |                |              |   |                |                           |           |                |              |   |                |          |   |                |               |           |                |              |   |                |                   |                |        |                |   |     |         |                |             |
| 費用控除後の配当等収益額  | A   | 64,438,420円    |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |                |          |   |              |               |           |                |              |   |                |   |                |        |                |              |     |             |                           |             |   |        |   |                |              |   |                |                           |           |                |              |   |                |          |   |                |               |           |                |              |   |                |                   |                |        |                |   |     |         |                |             |
| 費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額   | B   | 0円             |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |                |          |   |              |               |           |                |              |   |                |   |                |        |                |              |     |             |                           |             |   |        |   |                |              |   |                |                           |           |                |              |   |                |          |   |                |               |           |                |              |   |                |                   |                |        |                |   |     |         |                |             |
| 収益調整金額  | C   | 1,726,445,246円 |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |                |          |   |              |               |           |                |              |   |                |   |                |        |                |              |     |             |                           |             |   |        |   |                |              |   |                |                           |           |                |              |   |                |          |   |                |               |           |                |              |   |                |                   |                |        |                |   |     |         |                |             |
| 分配準備積立金額  | D   | 933,896,451円   |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |                |          |   |              |               |           |                |              |   |                |   |                |        |                |              |     |             |                           |             |   |        |   |                |              |   |                |                           |           |                |              |   |                |          |   |                |               |           |                |              |   |                |                   |                |        |                |   |     |         |                |             |
| 当ファンドの分配対象収益額   | E=A+B+C+D                                 | 2,724,780,117円 |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |                |          |   |              |               |           |                |              |   |                |   |                |        |                |              |     |             |                           |             |   |        |   |                |              |   |                |                           |           |                |              |   |                |          |   |                |               |           |                |              |   |                |                   |                |        |                |   |     |         |                |             |
| 当ファンドの期末残存口数  | F   | 7,034,503,254口 |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |                |          |   |              |               |           |                |              |   |                |   |                |        |                |              |     |             |                           |             |   |        |   |                |              |   |                |                           |           |                |              |   |                |          |   |                |               |           |                |              |   |                |                   |                |        |                |   |     |         |                |             |
| 10,000口当たり収益分配対象額   | G=E/F × 10,000                            | 3,873円         |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |                |          |   |              |               |           |                |              |   |                |   |                |        |                |              |     |             |                           |             |   |        |   |                |              |   |                |                           |           |                |              |   |                |          |   |                |               |           |                |              |   |                |                   |                |        |                |   |     |         |                |             |
| 10,000口当たり分配金額  | H   | 40円            |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |                |          |   |              |               |           |                |              |   |                |   |                |        |                |              |     |             |                           |             |   |        |   |                |              |   |                |                           |           |                |              |   |                |          |   |                |               |           |                |              |   |                |                   |                |        |                |   |     |         |                |             |
| 収益分配金金額   | I=F × H/10,000                            | 28,138,013円    |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |                |          |   |              |               |           |                |              |   |                |   |                |        |                |              |     |             |                           |             |   |        |   |                |              |   |                |                           |           |                |              |   |                |          |   |                |               |           |                |              |   |                |                   |                |        |                |   |     |         |                |             |
| 項目  |   |                |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |                |          |   |              |               |           |                |              |   |                |   |                |        |                |              |     |             |                           |             |   |        |   |                |              |   |                |                           |           |                |              |   |                |          |   |                |               |           |                |              |   |                |                   |                |        |                |   |     |         |                |             |
| 費用控除後の配当等収益額  | A   | 58,301,141円    |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |                |          |   |              |               |           |                |              |   |                |   |                |        |                |              |     |             |                           |             |   |        |   |                |              |   |                |                           |           |                |              |   |                |          |   |                |               |           |                |              |   |                |                   |                |        |                |   |     |         |                |             |
| 費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額   | B   | 0円             |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |                |          |   |              |               |           |                |              |   |                |   |                |        |                |              |     |             |                           |             |   |        |   |                |              |   |                |                           |           |                |              |   |                |          |   |                |               |           |                |              |   |                |                   |                |        |                |   |     |         |                |             |
| 収益調整金額  | C   | 1,680,952,540円 |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |                |          |   |              |               |           |                |              |   |                |   |                |        |                |              |     |             |                           |             |   |        |   |                |              |   |                |                           |           |                |              |   |                |          |   |                |               |           |                |              |   |                |                   |                |        |                |   |     |         |                |             |
| 分配準備積立金額  | D   | 1,015,189,073円 |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |                |          |   |              |               |           |                |              |   |                |   |                |        |                |              |     |             |                           |             |   |        |   |                |              |   |                |                           |           |                |              |   |                |          |   |                |               |           |                |              |   |                |                   |                |        |                |   |     |         |                |             |
| 当ファンドの分配対象収益額   | E=A+B+C+D                                 | 2,754,442,754円 |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |                |          |   |              |               |           |                |              |   |                |   |                |        |                |              |     |             |                           |             |   |        |   |                |              |   |                |                           |           |                |              |   |                |          |   |                |               |           |                |              |   |                |                   |                |        |                |   |     |         |                |             |
| 当ファンドの期末残存口数  | F   | 6,600,986,851口 |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |                |          |   |              |               |           |                |              |   |                |   |                |        |                |              |     |             |                           |             |   |        |   |                |              |   |                |                           |           |                |              |   |                |          |   |                |               |           |                |              |   |                |                   |                |        |                |   |     |         |                |             |
| 10,000口当たり収益分配対象額   | G=E/F × 10,000                            | 4,172円         |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |                |          |   |              |               |           |                |              |   |                |   |                |        |                |              |     |             |                           |             |   |        |   |                |              |   |                |                           |           |                |              |   |                |          |   |                |               |           |                |              |   |                |                   |                |        |                |   |     |         |                |             |
| 10,000口当たり分配金額  | H   | 40円            |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |                |          |   |              |               |           |                |              |   |                |   |                |        |                |              |     |             |                           |             |   |        |   |                |              |   |                |                           |           |                |              |   |                |          |   |                |               |           |                |              |   |                |                   |                |        |                |   |     |         |                |             |
| 収益分配金金額   | I=F × H/10,000                            | 26,403,947円    |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |                |          |   |              |               |           |                |              |   |                |   |                |        |                |              |     |             |                           |             |   |        |   |                |              |   |                |                           |           |                |              |   |                |          |   |                |               |           |                |              |   |                |                   |                |        |                |   |     |         |                |             |
| 2024年10月 8日から2024年11月 7日まで  | 2025年 4月 8日から2025年 5月 7日まで                |                |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |                |          |   |              |               |           |                |              |   |                |   |                |        |                |              |     |             |                           |             |   |        |   |                |              |   |                |                           |           |                |              |   |                |          |   |                |               |           |                |              |   |                |                   |                |        |                |   |     |         |                |             |
| <table border="1"> <thead> <tr><th>項目</th><th></th><th></th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>費用控除後の配当等収益額</td><td>A</td><td>61,397,059円</td></tr> <tr><td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td><td>B</td><td>0円</td></tr> <tr><td>収益調整金額</td><td>C</td><td>1,675,391,445円</td></tr> <tr><td>分配準備積立金額</td><td>D</td><td>932,784,589円</td></tr> <tr><td>当ファンドの分配対象収益額</td><td>E=A+B+C+D</td><td>2,669,573,093円</td></tr> <tr><td>当ファンドの期末残存口数</td><td>F</td><td>6,803,038,391口</td></tr> <tr><td>10,000口当たり収益分配対象額</td><td>G=E/F × 10,000</td><td>3,924円</td></tr> <tr><td>10,000口当たり分配金額</td><td>H</td><td>40円</td></tr> <tr><td>収益分配金金額</td><td>I=F × H/10,000</td><td>27,212,153円</td></tr> </tbody> </table> | 項目  |                |  | 費用控除後の配当等収益額 | A | 61,397,059円 | 費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額 | B | 0円 | 収益調整金額 | C | 1,675,391,445円 | 分配準備積立金額 | D | 932,784,589円 | 当ファンドの分配対象収益額 | E=A+B+C+D | 2,669,573,093円 | 当ファンドの期末残存口数 | F | 6,803,038,391口 | 10,000口当たり収益分配対象額   | G=E/F × 10,000 | 3,924円 | 10,000口当たり分配金額 | H            | 40円 | 収益分配金金額     | I=F × H/10,000            | 27,212,153円 | <table border="1"> <thead> <tr><th>項目</th><th></th><th></th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>費用控除後の配当等収益額</td><td>A</td><td>60,796,743円</td></tr> <tr><td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td><td>B</td><td>0円</td></tr> <tr><td>収益調整金額</td><td>C</td><td>1,674,796,359円</td></tr> <tr><td>分配準備積立金額</td><td>D</td><td>1,028,980,882円</td></tr> <tr><td>当ファンドの分配対象収益額</td><td>E=A+B+C+D</td><td>2,764,573,984円</td></tr> <tr><td>当ファンドの期末残存口数</td><td>F</td><td>6,541,606,254口</td></tr> <tr><td>10,000口当たり収益分配対象額</td><td>G=E/F × 10,000</td><td>4,226円</td></tr> <tr><td>10,000口当たり分配金額</td><td>H</td><td>40円</td></tr> <tr><td>収益分配金金額</td><td>I=F × H/10,000</td><td>26,166,425円</td></tr> </tbody> </table> | 項目     |   |                | 費用控除後の配当等収益額 | A | 60,796,743円    | 費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額 | B         | 0円             | 収益調整金額       | C | 1,674,796,359円 | 分配準備積立金額 | D | 1,028,980,882円 | 当ファンドの分配対象収益額 | E=A+B+C+D | 2,764,573,984円 | 当ファンドの期末残存口数 | F | 6,541,606,254口 | 10,000口当たり収益分配対象額 | G=E/F × 10,000 | 4,226円 | 10,000口当たり分配金額 | H | 40円 | 収益分配金金額 | I=F × H/10,000 | 26,166,425円 |
| 項目  |   |                |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |                |          |   |              |               |           |                |              |   |                |   |                |        |                |              |     |             |                           |             |   |        |   |                |              |   |                |                           |           |                |              |   |                |          |   |                |               |           |                |              |   |                |                   |                |        |                |   |     |         |                |             |
| 費用控除後の配当等収益額  | A   | 61,397,059円    |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |                |          |   |              |               |           |                |              |   |                |   |                |        |                |              |     |             |                           |             |   |        |   |                |              |   |                |                           |           |                |              |   |                |          |   |                |               |           |                |              |   |                |                   |                |        |                |   |     |         |                |             |
| 費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額   | B   | 0円             |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |                |          |   |              |               |           |                |              |   |                |   |                |        |                |              |     |             |                           |             |   |        |   |                |              |   |                |                           |           |                |              |   |                |          |   |                |               |           |                |              |   |                |                   |                |        |                |   |     |         |                |             |
| 収益調整金額  | C   | 1,675,391,445円 |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |                |          |   |              |               |           |                |              |   |                |   |                |        |                |              |     |             |                           |             |   |        |   |                |              |   |                |                           |           |                |              |   |                |          |   |                |               |           |                |              |   |                |                   |                |        |                |   |     |         |                |             |
| 分配準備積立金額  | D   | 932,784,589円   |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |                |          |   |              |               |           |                |              |   |                |   |                |        |                |              |     |             |                           |             |   |        |   |                |              |   |                |                           |           |                |              |   |                |          |   |                |               |           |                |              |   |                |                   |                |        |                |   |     |         |                |             |
| 当ファンドの分配対象収益額   | E=A+B+C+D                                 | 2,669,573,093円 |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |                |          |   |              |               |           |                |              |   |                |   |                |        |                |              |     |             |                           |             |   |        |   |                |              |   |                |                           |           |                |              |   |                |          |   |                |               |           |                |              |   |                |                   |                |        |                |   |     |         |                |             |
| 当ファンドの期末残存口数  | F   | 6,803,038,391口 |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |                |          |   |              |               |           |                |              |   |                |   |                |        |                |              |     |             |                           |             |   |        |   |                |              |   |                |                           |           |                |              |   |                |          |   |                |               |           |                |              |   |                |                   |                |        |                |   |     |         |                |             |
| 10,000口当たり収益分配対象額   | G=E/F × 10,000                            | 3,924円         |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |                |          |   |              |               |           |                |              |   |                |   |                |        |                |              |     |             |                           |             |   |        |   |                |              |   |                |                           |           |                |              |   |                |          |   |                |               |           |                |              |   |                |                   |                |        |                |   |     |         |                |             |
| 10,000口当たり分配金額  | H   | 40円            |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |                |          |   |              |               |           |                |              |   |                |   |                |        |                |              |     |             |                           |             |   |        |   |                |              |   |                |                           |           |                |              |   |                |          |   |                |               |           |                |              |   |                |                   |                |        |                |   |     |         |                |             |
| 収益分配金金額   | I=F × H/10,000                            | 27,212,153円    |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |                |          |   |              |               |           |                |              |   |                |   |                |        |                |              |     |             |                           |             |   |        |   |                |              |   |                |                           |           |                |              |   |                |          |   |                |               |           |                |              |   |                |                   |                |        |                |   |     |         |                |             |
| 項目  |   |                |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |                |          |   |              |               |           |                |              |   |                |   |                |        |                |              |     |             |                           |             |   |        |   |                |              |   |                |                           |           |                |              |   |                |          |   |                |               |           |                |              |   |                |                   |                |        |                |   |     |         |                |             |
| 費用控除後の配当等収益額  | A   | 60,796,743円    |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |                |          |   |              |               |           |                |              |   |                |   |                |        |                |              |     |             |                           |             |   |        |   |                |              |   |                |                           |           |                |              |   |                |          |   |                |               |           |                |              |   |                |                   |                |        |                |   |     |         |                |             |
| 費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額   | B   | 0円             |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |                |          |   |              |               |           |                |              |   |                |   |                |        |                |              |     |             |                           |             |   |        |   |                |              |   |                |                           |           |                |              |   |                |          |   |                |               |           |                |              |   |                |                   |                |        |                |   |     |         |                |             |
| 収益調整金額  | C   | 1,674,796,359円 |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |                |          |   |              |               |           |                |              |   |                |   |                |        |                |              |     |             |                           |             |   |        |   |                |              |   |                |                           |           |                |              |   |                |          |   |                |               |           |                |              |   |                |                   |                |        |                |   |     |         |                |             |
| 分配準備積立金額  | D   | 1,028,980,882円 |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |                |          |   |              |               |           |                |              |   |                |   |                |        |                |              |     |             |                           |             |   |        |   |                |              |   |                |                           |           |                |              |   |                |          |   |                |               |           |                |              |   |                |                   |                |        |                |   |     |         |                |             |
| 当ファンドの分配対象収益額   | E=A+B+C+D                                 | 2,764,573,984円 |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |                |          |   |              |               |           |                |              |   |                |   |                |        |                |              |     |             |                           |             |   |        |   |                |              |   |                |                           |           |                |              |   |                |          |   |                |               |           |                |              |   |                |                   |                |        |                |   |     |         |                |             |
| 当ファンドの期末残存口数  | F   | 6,541,606,254口 |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |                |          |   |              |               |           |                |              |   |                |   |                |        |                |              |     |             |                           |             |   |        |   |                |              |   |                |                           |           |                |              |   |                |          |   |                |               |           |                |              |   |                |                   |                |        |                |   |     |         |                |             |
| 10,000口当たり収益分配対象額   | G=E/F × 10,000                            | 4,226円         |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |                |          |   |              |               |           |                |              |   |                |   |                |        |                |              |     |             |                           |             |   |        |   |                |              |   |                |                           |           |                |              |   |                |          |   |                |               |           |                |              |   |                |                   |                |        |                |   |     |         |                |             |
| 10,000口当たり分配金額  | H   | 40円            |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |                |          |   |              |               |           |                |              |   |                |   |                |        |                |              |     |             |                           |             |   |        |   |                |              |   |                |                           |           |                |              |   |                |          |   |                |               |           |                |              |   |                |                   |                |        |                |   |     |         |                |             |
| 収益分配金金額   | I=F × H/10,000                            | 26,166,425円    |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |                |          |   |              |               |           |                |              |   |                |   |                |        |                |              |     |             |                           |             |   |        |   |                |              |   |                |                           |           |                |              |   |                |          |   |                |               |           |                |              |   |                |                   |                |        |                |   |     |         |                |             |
| 2024年11月 8日から2024年12月 9日まで  | 2025年 5月 8日から2025年 6月 9日まで                |                |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |                |          |   |              |               |           |                |              |   |                |   |                |        |                |              |     |             |                           |             |   |        |   |                |              |   |                |                           |           |                |              |   |                |          |   |                |               |           |                |              |   |                |                   |                |        |                |   |     |         |                |             |
| <table border="1"> <thead> <tr><th>項目</th><th></th><th></th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>費用控除後の配当等収益額</td><td>A</td><td>58,343,949円</td></tr> <tr><td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td><td>B</td><td>0円</td></tr> <tr><td>収益調整金額</td><td>C</td><td>1,678,774,380円</td></tr> <tr><td>分配準備積立金額</td><td>D</td><td>953,344,067円</td></tr> <tr><td>当ファンドの分配対象収益額</td><td>E=A+B+C+D</td><td>2,690,462,396円</td></tr> <tr><td>当ファンドの期末残存口数</td><td>F</td><td>6,775,869,628口</td></tr> <tr><td>10,000口当たり収益分配対象額</td><td>G=E/F × 10,000</td><td>3,970円</td></tr> <tr><td>10,000口当たり分配金額</td><td>H</td><td>40円</td></tr> <tr><td>収益分配金金額</td><td>I=F × H/10,000</td><td>27,103,478円</td></tr> </tbody> </table> | 項目  |                |  | 費用控除後の配当等収益額 | A | 58,343,949円 | 費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額 | B | 0円 | 収益調整金額 | C | 1,678,774,380円 | 分配準備積立金額 | D | 953,344,067円 | 当ファンドの分配対象収益額 | E=A+B+C+D | 2,690,462,396円 | 当ファンドの期末残存口数 | F | 6,775,869,628口 | 10,000口当たり収益分配対象額   | G=E/F × 10,000 | 3,970円 | 10,000口当たり分配金額 | H            | 40円 | 収益分配金金額     | I=F × H/10,000            | 27,103,478円 | <table border="1"> <thead> <tr><th>項目</th><th></th><th></th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>費用控除後の配当等収益額</td><td>A</td><td>59,837,445円</td></tr> <tr><td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td><td>B</td><td>0円</td></tr> <tr><td>収益調整金額</td><td>C</td><td>1,741,994,572円</td></tr> <tr><td>分配準備積立金額</td><td>D</td><td>1,042,884,794円</td></tr> <tr><td>当ファンドの分配対象収益額</td><td>E=A+B+C+D</td><td>2,844,716,811円</td></tr> <tr><td>当ファンドの期末残存口数</td><td>F</td><td>6,649,146,377口</td></tr> <tr><td>10,000口当たり収益分配対象額</td><td>G=E/F × 10,000</td><td>4,278円</td></tr> <tr><td>10,000口当たり分配金額</td><td>H</td><td>40円</td></tr> <tr><td>収益分配金金額</td><td>I=F × H/10,000</td><td>26,596,585円</td></tr> </tbody> </table> | 項目     |   |                | 費用控除後の配当等収益額 | A | 59,837,445円    | 費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額 | B         | 0円             | 収益調整金額       | C | 1,741,994,572円 | 分配準備積立金額 | D | 1,042,884,794円 | 当ファンドの分配対象収益額 | E=A+B+C+D | 2,844,716,811円 | 当ファンドの期末残存口数 | F | 6,649,146,377口 | 10,000口当たり収益分配対象額 | G=E/F × 10,000 | 4,278円 | 10,000口当たり分配金額 | H | 40円 | 収益分配金金額 | I=F × H/10,000 | 26,596,585円 |
| 項目  |   |                |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |                |          |   |              |               |           |                |              |   |                |   |                |        |                |              |     |             |                           |             |   |        |   |                |              |   |                |                           |           |                |              |   |                |          |   |                |               |           |                |              |   |                |                   |                |        |                |   |     |         |                |             |
| 費用控除後の配当等収益額  | A   | 58,343,949円    |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |                |          |   |              |               |           |                |              |   |                |   |                |        |                |              |     |             |                           |             |   |        |   |                |              |   |                |                           |           |                |              |   |                |          |   |                |               |           |                |              |   |                |                   |                |        |                |   |     |         |                |             |
| 費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額   | B   | 0円             |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |                |          |   |              |               |           |                |              |   |                |   |                |        |                |              |     |             |                           |             |   |        |   |                |              |   |                |                           |           |                |              |   |                |          |   |                |               |           |                |              |   |                |                   |                |        |                |   |     |         |                |             |
| 収益調整金額  | C   | 1,678,774,380円 |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |                |          |   |              |               |           |                |              |   |                |   |                |        |                |              |     |             |                           |             |   |        |   |                |              |   |                |                           |           |                |              |   |                |          |   |                |               |           |                |              |   |                |                   |                |        |                |   |     |         |                |             |
| 分配準備積立金額  | D   | 953,344,067円   |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |                |          |   |              |               |           |                |              |   |                |   |                |        |                |              |     |             |                           |             |   |        |   |                |              |   |                |                           |           |                |              |   |                |          |   |                |               |           |                |              |   |                |                   |                |        |                |   |     |         |                |             |
| 当ファンドの分配対象収益額   | E=A+B+C+D                                 | 2,690,462,396円 |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |                |          |   |              |               |           |                |              |   |                |   |                |        |                |              |     |             |                           |             |   |        |   |                |              |   |                |                           |           |                |              |   |                |          |   |                |               |           |                |              |   |                |                   |                |        |                |   |     |         |                |             |
| 当ファンドの期末残存口数  | F   | 6,775,869,628口 |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |                |          |   |              |               |           |                |              |   |                |   |                |        |                |              |     |             |                           |             |   |        |   |                |              |   |                |                           |           |                |              |   |                |          |   |                |               |           |                |              |   |                |                   |                |        |                |   |     |         |                |             |
| 10,000口当たり収益分配対象額   | G=E/F × 10,000                            | 3,970円         |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |                |          |   |              |               |           |                |              |   |                |   |                |        |                |              |     |             |                           |             |   |        |   |                |              |   |                |                           |           |                |              |   |                |          |   |                |               |           |                |              |   |                |                   |                |        |                |   |     |         |                |             |
| 10,000口当たり分配金額  | H   | 40円            |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |                |          |   |              |               |           |                |              |   |                |   |                |        |                |              |     |             |                           |             |   |        |   |                |              |   |                |                           |           |                |              |   |                |          |   |                |               |           |                |              |   |                |                   |                |        |                |   |     |         |                |             |
| 収益分配金金額   | I=F × H/10,000                            | 27,103,478円    |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |                |          |   |              |               |           |                |              |   |                |   |                |        |                |              |     |             |                           |             |   |        |   |                |              |   |                |                           |           |                |              |   |                |          |   |                |               |           |                |              |   |                |                   |                |        |                |   |     |         |                |             |
| 項目  |   |                |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |                |          |   |              |               |           |                |              |   |                |   |                |        |                |              |     |             |                           |             |   |        |   |                |              |   |                |                           |           |                |              |   |                |          |   |                |               |           |                |              |   |                |                   |                |        |                |   |     |         |                |             |
| 費用控除後の配当等収益額  | A   | 59,837,445円    |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |                |          |   |              |               |           |                |              |   |                |   |                |        |                |              |     |             |                           |             |   |        |   |                |              |   |                |                           |           |                |              |   |                |          |   |                |               |           |                |              |   |                |                   |                |        |                |   |     |         |                |             |
| 費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額   | B   | 0円             |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |                |          |   |              |               |           |                |              |   |                |   |                |        |                |              |     |             |                           |             |   |        |   |                |              |   |                |                           |           |                |              |   |                |          |   |                |               |           |                |              |   |                |                   |                |        |                |   |     |         |                |             |
| 収益調整金額  | C   | 1,741,994,572円 |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |                |          |   |              |               |           |                |              |   |                |   |                |        |                |              |     |             |                           |             |   |        |   |                |              |   |                |                           |           |                |              |   |                |          |   |                |               |           |                |              |   |                |                   |                |        |                |   |     |         |                |             |
| 分配準備積立金額  | D   | 1,042,884,794円 |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |                |          |   |              |               |           |                |              |   |                |   |                |        |                |              |     |             |                           |             |   |        |   |                |              |   |                |                           |           |                |              |   |                |          |   |                |               |           |                |              |   |                |                   |                |        |                |   |     |         |                |             |
| 当ファンドの分配対象収益額   | E=A+B+C+D                                 | 2,844,716,811円 |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |                |          |   |              |               |           |                |              |   |                |   |                |        |                |              |     |             |                           |             |   |        |   |                |              |   |                |                           |           |                |              |   |                |          |   |                |               |           |                |              |   |                |                   |                |        |                |   |     |         |                |             |
| 当ファンドの期末残存口数  | F   | 6,649,146,377口 |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |                |          |   |              |               |           |                |              |   |                |   |                |        |                |              |     |             |                           |             |   |        |   |                |              |   |                |                           |           |                |              |   |                |          |   |                |               |           |                |              |   |                |                   |                |        |                |   |     |         |                |             |
| 10,000口当たり収益分配対象額   | G=E/F × 10,000                            | 4,278円         |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |                |          |   |              |               |           |                |              |   |                |   |                |        |                |              |     |             |                           |             |   |        |   |                |              |   |                |                           |           |                |              |   |                |          |   |                |               |           |                |              |   |                |                   |                |        |                |   |     |         |                |             |
| 10,000口当たり分配金額  | H   | 40円            |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |                |          |   |              |               |           |                |              |   |                |   |                |        |                |              |     |             |                           |             |   |        |   |                |              |   |                |                           |           |                |              |   |                |          |   |                |               |           |                |              |   |                |                   |                |        |                |   |     |         |                |             |
| 収益分配金金額   | I=F × H/10,000                            | 26,596,585円    |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |                |          |   |              |               |           |                |              |   |                |   |                |        |                |              |     |             |                           |             |   |        |   |                |              |   |                |                           |           |                |              |   |                |          |   |                |               |           |                |              |   |                |                   |                |        |                |   |     |         |                |             |
| 2024年12月10日から2025年 1月 7日まで  | 2025年 6月10日から2025年 7月 7日まで                |                |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |                |          |   |              |               |           |                |              |   |                |   |                |        |                |              |     |             |                           |             |   |        |   |                |              |   |                |                           |           |                |              |   |                |          |   |                |               |           |                |              |   |                |                   |                |        |                |   |     |         |                |             |
| <table border="1"> <thead> <tr><th>項目</th><th></th><th></th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>費用控除後の配当等収益額</td><td>A</td><td>61,545,807円</td></tr> <tr><td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td><td>B</td><td>0円</td></tr> <tr><td>収益調整金額</td><td>C</td><td>1,636,335,138円</td></tr> <tr><td>分配準備積立金額</td><td>D</td><td>954,361,797円</td></tr> <tr><td>当ファンドの分配対象収益額</td><td>E=A+B+C+D</td><td>2,652,242,742円</td></tr> <tr><td>当ファンドの期末残存口数</td><td>F</td><td>6,590,930,591口</td></tr> </tbody> </table>   | 項目  |                |  | 費用控除後の配当等収益額 | A | 61,545,807円 | 費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額 | B | 0円 | 収益調整金額 | C | 1,636,335,138円 | 分配準備積立金額 | D | 954,361,797円 | 当ファンドの分配対象収益額 | E=A+B+C+D | 2,652,242,742円 | 当ファンドの期末残存口数 | F | 6,590,930,591口 | <table border="1"> <thead> <tr><th>項目</th><th></th><th></th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>費用控除後の配当等収益額</td><td>A</td><td>62,763,132円</td></tr> <tr><td>費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額</td><td>B</td><td>0円</td></tr> <tr><td>収益調整金額</td><td>C</td><td>1,767,413,596円</td></tr> <tr><td>分配準備積立金額</td><td>D</td><td>1,068,709,219円</td></tr> <tr><td>当ファンドの分配対象収益額</td><td>E=A+B+C+D</td><td>2,898,885,947円</td></tr> <tr><td>当ファンドの期末残存口数</td><td>F</td><td>6,690,276,412口</td></tr> </tbody> </table> | 項目             |        |                | 費用控除後の配当等収益額 | A   | 62,763,132円 | 費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額 | B           | 0円  | 収益調整金額 | C | 1,767,413,596円 | 分配準備積立金額     | D | 1,068,709,219円 | 当ファンドの分配対象収益額             | E=A+B+C+D | 2,898,885,947円 | 当ファンドの期末残存口数 | F | 6,690,276,412口 |          |   |                |               |           |                |              |   |                |                   |                |        |                |   |     |         |                |             |
| 項目  |   |                |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |                |          |   |              |               |           |                |              |   |                |   |                |        |                |              |     |             |                           |             |   |        |   |                |              |   |                |                           |           |                |              |   |                |          |   |                |               |           |                |              |   |                |                   |                |        |                |   |     |         |                |             |
| 費用控除後の配当等収益額  | A   | 61,545,807円    |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |                |          |   |              |               |           |                |              |   |                |   |                |        |                |              |     |             |                           |             |   |        |   |                |              |   |                |                           |           |                |              |   |                |          |   |                |               |           |                |              |   |                |                   |                |        |                |   |     |         |                |             |
| 費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額   | B   | 0円             |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |                |          |   |              |               |           |                |              |   |                |   |                |        |                |              |     |             |                           |             |   |        |   |                |              |   |                |                           |           |                |              |   |                |          |   |                |               |           |                |              |   |                |                   |                |        |                |   |     |         |                |             |
| 収益調整金額  | C   | 1,636,335,138円 |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |                |          |   |              |               |           |                |              |   |                |   |                |        |                |              |     |             |                           |             |   |        |   |                |              |   |                |                           |           |                |              |   |                |          |   |                |               |           |                |              |   |                |                   |                |        |                |   |     |         |                |             |
| 分配準備積立金額  | D   | 954,361,797円   |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |                |          |   |              |               |           |                |              |   |                |   |                |        |                |              |     |             |                           |             |   |        |   |                |              |   |                |                           |           |                |              |   |                |          |   |                |               |           |                |              |   |                |                   |                |        |                |   |     |         |                |             |
| 当ファンドの分配対象収益額   | E=A+B+C+D                                 | 2,652,242,742円 |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |                |          |   |              |               |           |                |              |   |                |   |                |        |                |              |     |             |                           |             |   |        |   |                |              |   |                |                           |           |                |              |   |                |          |   |                |               |           |                |              |   |                |                   |                |        |                |   |     |         |                |             |
| 当ファンドの期末残存口数  | F   | 6,590,930,591口 |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |                |          |   |              |               |           |                |              |   |                |   |                |        |                |              |     |             |                           |             |   |        |   |                |              |   |                |                           |           |                |              |   |                |          |   |                |               |           |                |              |   |                |                   |                |        |                |   |     |         |                |             |
| 項目  |   |                |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |                |          |   |              |               |           |                |              |   |                |   |                |        |                |              |     |             |                           |             |   |        |   |                |              |   |                |                           |           |                |              |   |                |          |   |                |               |           |                |              |   |                |                   |                |        |                |   |     |         |                |             |
| 費用控除後の配当等収益額  | A   | 62,763,132円    |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |                |          |   |              |               |           |                |              |   |                |   |                |        |                |              |     |             |                           |             |   |        |   |                |              |   |                |                           |           |                |              |   |                |          |   |                |               |           |                |              |   |                |                   |                |        |                |   |     |         |                |             |
| 費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額   | B   | 0円             |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |                |          |   |              |               |           |                |              |   |                |   |                |        |                |              |     |             |                           |             |   |        |   |                |              |   |                |                           |           |                |              |   |                |          |   |                |               |           |                |              |   |                |                   |                |        |                |   |     |         |                |             |
| 収益調整金額  | C   | 1,767,413,596円 |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |                |          |   |              |               |           |                |              |   |                |   |                |        |                |              |     |             |                           |             |   |        |   |                |              |   |                |                           |           |                |              |   |                |          |   |                |               |           |                |              |   |                |                   |                |        |                |   |     |         |                |             |
| 分配準備積立金額  | D   | 1,068,709,219円 |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |                |          |   |              |               |           |                |              |   |                |   |                |        |                |              |     |             |                           |             |   |        |   |                |              |   |                |                           |           |                |              |   |                |          |   |                |               |           |                |              |   |                |                   |                |        |                |   |     |         |                |             |
| 当ファンドの分配対象収益額   | E=A+B+C+D                                 | 2,898,885,947円 |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |                |          |   |              |               |           |                |              |   |                |   |                |        |                |              |     |             |                           |             |   |        |   |                |              |   |                |                           |           |                |              |   |                |          |   |                |               |           |                |              |   |                |                   |                |        |                |   |     |         |                |             |
| 当ファンドの期末残存口数  | F   | 6,690,276,412口 |  |              |   |             |                           |   |    |        |   |                |          |   |              |               |           |                |              |   |                |   |                |        |                |              |     |             |                           |             |   |        |   |                |              |   |                |                           |           |                |              |   |                |          |   |                |               |           |                |              |   |                |                   |                |        |                |   |     |         |                |             |

|                            |                       |                |
|----------------------------|-----------------------|----------------|
| 10,000口当たり収益分配対象額          | $G=E/F \times 10,000$ | 4,024円         |
| 10,000口当たり分配金額             | H                     | 40円            |
| 収益分配金額                     | $I=F \times H/10,000$ | 26,363,722円    |
| 2025年 1月 8日から2025年 2月 7日まで |                       |                |
| 項目                         |                       |                |
| 費用控除後の配当等収益額               | A                     | 57,136,714円    |
| 費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額  | B                     | 0円             |
| 収益調整金額                     | C                     | 1,634,057,382円 |
| 分配準備積立金額                   | D                     | 974,566,681円   |
| 当ファンドの分配対象収益額              | $E=A+B+C+D$           | 2,665,760,777円 |
| 当ファンドの期末残存口数               | F                     | 6,547,285,519口 |
| 10,000口当たり収益分配対象額          | $G=E/F \times 10,000$ | 4,071円         |
| 10,000口当たり分配金額             | H                     | 40円            |
| 収益分配金額                     | $I=F \times H/10,000$ | 26,189,142円    |

|                            |                       |                |
|----------------------------|-----------------------|----------------|
| 10,000口当たり収益分配対象額          | $G=E/F \times 10,000$ | 4,332円         |
| 10,000口当たり分配金額             | H                     | 40円            |
| 収益分配金額                     | $I=F \times H/10,000$ | 26,761,105円    |
| 2025年 7月 8日から2025年 8月 7日まで |                       |                |
| 項目                         |                       |                |
| 費用控除後の配当等収益額               | A                     | 63,552,021円    |
| 費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額  | B                     | 0円             |
| 収益調整金額                     | C                     | 1,928,244,666円 |
| 分配準備積立金額                   | D                     | 1,091,695,984円 |
| 当ファンドの分配対象収益額              | $E=A+B+C+D$           | 3,083,492,671円 |
| 当ファンドの期末残存口数               | F                     | 7,030,938,065口 |
| 10,000口当たり収益分配対象額          | $G=E/F \times 10,000$ | 4,385円         |
| 10,000口当たり分配金額             | H                     | 40円            |
| 収益分配金額                     | $I=F \times H/10,000$ | 28,123,752円    |

## (金融商品に関する注記)

## (1)金融商品の状況に関する事項

|  |  |
|--|--|
| 前期<br>自 2024年 8月 8日<br>至 2025年 2月 7日   | 当期<br>自 2025年 2月 8日<br>至 2025年 8月 7日   |
| <p>1.金融商品に対する取組方針</p> <p>当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。</p> <p>2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク</p> <p>当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。</p> <p>当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。</p> <p>これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。</p> <p>3.金融商品に係るリスク管理体制</p> <p>委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。</p> <p>市場リスクの管理</p> <p>市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。</p> <p>信用リスクの管理</p> <p>信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。</p> <p>流動性リスクの管理</p> <p>流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。</p> | <p>1.金融商品に対する取組方針</p> <p>同左</p> <p>2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク</p> <p>同左</p> <p>3.金融商品に係るリスク管理体制</p> <p>同左</p> |

## (2)金融商品の時価等に関する事項

|   |   |
|---|---|
| 前期<br>2025年 2月 7日現在   | 当期<br>2025年 8月 7日現在   |
| <p>1.貸借対照表計上額、時価及び差額</p> <p>貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。</p> <p>2.時価の算定方法</p> <p>投資信託受益証券<br/>(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。</p> <p>親投資信託受益証券<br/>(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。</p> <p>コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務<br/>これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。</p> | <p>1.貸借対照表計上額、時価及び差額</p> <p>同左</p> <p>2.時価の算定方法</p> <p>同左</p> |

## (関連当事者との取引に関する注記)

|   |                                      |
|---|--------------------------------------|
| 前期<br>自 2024年 8月 8日<br>至 2025年 2月 7日                                  | 当期<br>自 2025年 2月 8日<br>至 2025年 8月 7日 |
| 市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はございません。 | 同左                                   |

## (その他の注記)

## 1 元本の移動

|           | 前期<br>自 2024年 8月 8日<br>至 2025年 2月 7日 | 当期<br>自 2025年 2月 8日<br>至 2025年 8月 7日 |
|-----------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 期首元本額     | 6,550,963,605円                       | 6,547,285,519円                       |
| 期中追加設定元本額 | 862,239,891円                         | 1,012,192,574円                       |
| 期中一部解約元本額 | 865,917,977円                         | 528,540,028円                         |

## 2 有価証券関係 売買目的有価証券

| 種類        | 前期<br>自 2024年 8月 8日<br>至 2025年 2月 7日 | 当期<br>自 2025年 2月 8日<br>至 2025年 8月 7日 |
|-----------|--------------------------------------|--------------------------------------|
|           | 損益に含まれた評価差額（円）                       | 損益に含まれた評価差額（円）                       |
| 投資信託受益証券  | 247,282,756                          | 34,215,146                           |
| 親投資信託受益証券 | 1,991                                | 3,981                                |
| 合計        | 247,280,765                          | 34,219,127                           |

## 3 デリバティブ取引関係 該当事項はありません。

### （4）附属明細表

#### 第1 有価証券明細表

##### (1) 株式(2025年8月7日現在)

該当事項はありません。

##### (2) 株式以外の有価証券(2025年8月7日現在)

（単位：円）

| 種類        | 通貨  | 銘柄  | 券面総額      | 評価額                    | 備考 |
|-----------|-----|---|-----------|------------------------|----|
| 投資信託受益証券  | 日本円 | SuMi TRUST インベストメント・ファンズ - ノルディック・ハイ・インカム・ボンド・ファンド B JPYクラス | 1,164,192 | 6,386,757,312          |    |
|           | 小計  | 銘柄数：1<br>組入時価比率：98.5%                                       | 1,164,192 | 6,386,757,312<br>99.8% |    |
|           | 合計  |   |           | 6,386,757,312          |    |
| 親投資信託受益証券 | 日本円 | 野村マネーインベストメント マザーファンド                                       | 9,952,230 | 10,003,981             |    |
|           | 小計  | 銘柄数：1<br>組入時価比率：0.2%  | 9,952,230 | 10,003,981<br>0.2%     |    |
|           | 合計  |   |           | 10,003,981             |    |
| 合計        |     |   |           | 6,396,761,293          |    |

(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

#### 第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

### （参考）

「ノルディック社債ファンド 為替ヘッジあり」および「ノルディック社債ファンド 為替ヘッジなし」は「野村マネーインベストメント マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。  
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。

#### 野村マネーインベストメント マザーファンド

#### 貸借対照表

（単位：円）

(2025年 8月 7日現在)

|      |
|------|
| 資産の部 |
| 流動資産 |

(2025年 8月 7日現在)

|                 |            |
|-----------------|------------|
| コール・ローン         | 5,059,333  |
| 国債証券            | 2,998,115  |
| 現先取引勘定          | 10,000,000 |
| 未収利息            | 67         |
| 差入委託証拠金         | 2,752,000  |
| 流動資産合計          | 20,809,515 |
| 資産合計            | 20,809,515 |
| 負債の部            |            |
| 流動負債            |            |
| 流動負債合計          | -          |
| 負債合計            | -          |
| 純資産の部           |            |
| 元本等             |            |
| 元本              | 20,702,369 |
| 剰余金             |            |
| 期末剰余金又は期末欠損金（ ） | 107,146    |
| 元本等合計           | 20,809,515 |
| 純資産合計           | 20,809,515 |
| 負債純資産合計         | 20,809,515 |

## 注記表

## (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

|                        |  |
|------------------------|--|
| 1. 運用資産の評価基準及び評価方法     | 国債証券<br>原則として時価で評価しております。<br>時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。 |
| 2. 費用・収益の計上基準          | 有価証券売買等損益<br>約定日基準で計上しております。                                     |
| 3. 金融商品の時価等に関する事項の補足説明 | 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 |
| 4. その他                 | 現先取引<br>現先取引の会計処理については、「金融商品に関する会計基準」の規定によっております。                |

## (重要な会計上の見積りに関する注記)

該当事項はありません。

## (貸借対照表に関する注記)

2025年 8月 7日現在

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| 1. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 |           |
| 1口当たり純資産額                  | 1.0052円   |
| (10,000口当たり純資産額)           | (10,052円) |

## (金融商品に関する注記)

## (1)金融商品の状況に関する事項

自 2025年 2月 8日  
至 2025年 8月 7日

|  |
|--|
| 1. 金融商品に対する取組方針<br>当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。   |
| 2. 金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク<br>当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。<br>当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。<br>これらは、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。   |
| 3. 金融商品に係るリスク管理体制<br>委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。<br>市場リスクの管理<br>市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。<br>信用リスクの管理<br>信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。<br>流動性リスクの管理<br>流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。 |

## (2)金融商品の時価等に関する事項

2025年 8月 7日現在

|  |
|--|
| 1. 貸借対照表計上額、時価及び差額<br>貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ |
| 2. 時価の算定方法   |

## 国債証券

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。

## コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

（その他の注記）

## 元本の移動及び期末元本額の内訳

| 2025年 8月 7日現在                    |             |
|----------------------------------|-------------|
| 期首                               | 2025年 2月 8日 |
| 本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額 | 20,702,369円 |
| 同期中における追加設定元本額                   | 0円          |
| 同期中における一部解約元本額                   | 0円          |
| 期末元本額                            | 20,702,369円 |
| 期末元本額の内訳*                        |             |
| ノルディック社債ファンド 為替ヘッジあり             | 9,952,230円  |
| ノルディック社債ファンド 為替ヘッジなし             | 9,952,230円  |
| ダブル・ブレイン                         | 99,612円     |
| ダブル・ブレイン（マイルド）                   | 99,721円     |
| ダブル・ブレイン（プル）                     | 99,721円     |
| グローバル・ダイナミック・ボンド・ファンド Aコース       | 99,771円     |
| グローバル・ダイナミック・ボンド・ファンド Bコース       | 99,771円     |
| ダブル・ブレイン・コア（マイルド）                | 99,771円     |
| ダブル・ブレイン・コア（スタンダード）              | 99,771円     |
| ダブル・ブレイン・コア（プル）                  | 99,771円     |

\*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

## 附属明細表

## 第1 有価証券明細表

(1) 株式(2025年8月7日現在)

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券(2025年8月7日現在)

(単位:円)

| 種類   | 通貨  | 銘柄            | 券面総額      | 評価額       | 備考 |
|------|-----|---------------|-----------|-----------|----|
| 国債証券 | 日本円 | 国庫短期証券 第1315回 | 3,000,000 | 2,998,115 |    |
|      | 小計  | 銘柄数: 1        | 3,000,000 | 2,998,115 |    |
|      |     | 組入時価比率: 14.4% |           | 100.0%    |    |
| 合計   |     |               |           | 2,998,115 |    |

(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

## 第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

## 2 ファンドの現況

## 純資産額計算書

## ノルディック社債ファンド 為替ヘッジあり

2025年8月29日現在

|                |                 |
|----------------|-----------------|
| 資産総額           | 12,899,039,761円 |
| 負債総額           | 58,907,559円     |
| 純資産総額( - )     | 12,840,132,202円 |
| 発行済口数          | 14,734,318,744口 |
| 1口当たり純資産額( / ) | 0.8714円         |

## ノルディック社債ファンド 為替ヘッジなし

2025年8月29日現在

|      |                |
|------|----------------|
| 資産総額 | 6,627,171,964円 |
|------|----------------|

|                |                |
|----------------|----------------|
| 負債総額           | 59,910,847円    |
| 純資産総額（ - ）     | 6,567,261,117円 |
| 発行済口数          | 7,092,178,827口 |
| 1口当たり純資産額（ / ） | 0.9260円        |

## （参考）野村マネーインベストメント マザーファンド

2025年8月29日現在

|                |             |
|----------------|-------------|
| 資産総額           | 20,814,715円 |
| 負債総額           | 円           |
| 純資産総額（ - ）     | 20,814,715円 |
| 発行済口数          | 20,702,369口 |
| 1口当たり純資産額（ / ） | 1.0054円     |

### 第三部【委託会社等の情報】

#### 第1【委託会社等の概況】

##### 1 委託会社等の概況

<更新後>

###### (1) 資本金の額

2025年9月末現在、17,180百万円

会社が発行する株式総数 20,000,000株

発行済株式総数 5,150,693株

過去5年間における主な資本金の額の増減：該当事項はありません。

##### 2 事業の内容及び営業の概況

<更新後>

「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業に係る業務の一部及び投資助言業務を行っています。

委託者の運用する証券投資信託は2025年8月29日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)

| 種類         | 本数    | 純資産総額(百万円) |
|------------|-------|------------|
| 追加型株式投資信託  | 910   | 60,080,192 |
| 単位型株式投資信託  | 129   | 721,300    |
| 追加型公社債投資信託 | 14    | 7,219,032  |
| 単位型公社債投資信託 | 376   | 618,921    |
| 合計         | 1,429 | 68,639,445 |

##### 3 委託会社等の経理状況

<更新後>

1. 委託会社である野村アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」という)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」という)、ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しております。

2. 財務諸表の記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。

3. 委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、事業年度(2024年4月1日から2025年3月31日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人の監査を受けております。

## ( 1 ) 貸借対照表

| 区分       | 注記<br>番号 | 前事業年度<br>(2024年3月31日) |         | 当事業年度<br>(2025年3月31日) |         |
|----------|----------|-----------------------|---------|-----------------------|---------|
|          |          | 金額(百万円)               |         | 金額(百万円)               |         |
| (資産の部)   |          |                       |         |                       |         |
| 流動資産     |          |                       |         |                       |         |
| 現金・預金    |          |                       | 7,405   |                       | 8,177   |
| 金銭の信託    |          |                       | 44,745  |                       | 46,810  |
| 前払金      |          |                       | 7       |                       | 12      |
| 前払費用     |          |                       | 852     |                       | 1,019   |
| 未収入金     |          |                       | 1,023   |                       | 666     |
| 未収委託者報酬  |          |                       | 31,788  |                       | 34,911  |
| 未収運用受託報酬 |          |                       | 5,989   |                       | 7,066   |
| 短期貸付金    |          |                       | 757     |                       | 2,242   |
| その他      |          |                       | 169     |                       | 195     |
| 貸倒引当金    |          |                       | 18      |                       | 21      |
| 流動資産計    |          |                       | 92,719  |                       | 101,080 |
| 固定資産     |          |                       |         |                       |         |
| 有形固定資産   |          |                       | 945     |                       | 881     |
| 建物       | 2        | 595                   |         | 589                   |         |
| 器具備品     | 2        | 350                   |         | 292                   |         |
| 無形固定資産   |          |                       | 5,658   |                       | 6,889   |
| ソフトウェア   |          | 5,658                 |         | 6,888                 |         |
| その他      |          | 0                     |         | 0                     |         |
| 投資その他の資産 |          |                       | 17,314  |                       | 14,923  |
| 投資有価証券   |          | 1,813                 |         | 2,164                 |         |
| 関係会社株式   |          | 9,535                 |         | 6,584                 |         |
| 長期差入保証金  |          | 519                   |         | 521                   |         |
| 長期前払費用   |          | 10                    |         | 11                    |         |
| 前払年金費用   |          | 1,875                 |         | 2,413                 |         |
| 繰延税金資産   |          | 2,651                 |         | 3,134                 |         |
| その他      |          | 908                   |         | 92                    |         |
| 固定資産計    |          |                       | 23,918  |                       | 22,694  |
| 資産合計     |          |                       | 116,638 |                       | 123,775 |

| 区分        | 注記<br>番号 | 前事業年度<br>(2024年3月31日) |        | 当事業年度<br>(2025年3月31日) |        |
|-----------|----------|-----------------------|--------|-----------------------|--------|
|           |          | 金額(百万円)               |        | 金額(百万円)               |        |
| (負債の部)    |          |                       |        |                       |        |
| 流動負債      |          |                       |        |                       |        |
| 関係会社短期借入金 |          |                       | 13,700 |                       | 6,000  |
| 預り金       |          |                       | 123    |                       | 132    |
| 未払金       |          |                       | 11,404 |                       | 11,982 |
| 未払収益分配金   |          | 1                     |        | 1                     |        |
| 未払償還金     |          | 39                    |        | 65                    |        |
| 未払手数料     |          | 10,312                |        | 11,326                |        |
| 関係会社未払金   |          | 1,052                 |        | 589                   |        |
| 未払費用      | 1        |                       | 12,507 |                       | 12,594 |

|              |  |        |         |        |         |
|--------------|--|--------|---------|--------|---------|
| 未払法人税等       |  |        | 8,095   |        | 10,363  |
| 未払消費税等       |  |        | 1,590   |        | 2,112   |
| 前受収益         |  |        | 15      |        | 14      |
| 賞与引当金        |  |        | 4,543   |        | 5,846   |
| その他          |  |        | 24      |        | -       |
| 流動負債計        |  |        | 52,005  |        | 49,045  |
| 固定負債         |  |        |         |        |         |
| 退職給付引当金      |  |        | 2,759   |        | 2,618   |
| 時効後支払損引当金    |  |        | 602     |        | 610     |
| 資産除去債務       |  |        | 1,123   |        | 1,431   |
| 固定負債計        |  |        | 4,484   |        | 4,660   |
| 負債合計         |  |        | 56,490  |        | 53,706  |
| (純資産の部)      |  |        |         |        |         |
| 株主資本         |  |        | 59,820  |        | 69,751  |
| 資本金          |  |        | 17,180  |        | 17,180  |
| 資本剰余金        |  |        | 13,729  |        | 13,729  |
| 資本準備金        |  | 11,729 |         | 11,729 |         |
| その他資本剰余金     |  | 2,000  |         | 2,000  |         |
| 利益剰余金        |  |        | 28,910  |        | 38,841  |
| 利益準備金        |  | 685    |         | 685    |         |
| その他利益剰余金     |  | 28,225 |         | 38,156 |         |
| 繰越利益剰余金      |  | 28,225 |         | 38,156 |         |
| 評価・換算差額等     |  |        | 327     |        | 317     |
| その他有価証券評価差額金 |  |        | 327     |        | 317     |
| 純資産合計        |  |        | 60,147  |        | 70,069  |
| 負債・純資産合計     |  |        | 116,638 |        | 123,775 |

## (2) 損益計算書

| 区分      | 注記<br>番号 | 前事業年度<br>(自 2023年4月1日<br>至 2024年3月31日) |         | 当事業年度<br>(自 2024年4月1日<br>至 2025年3月31日) |         |
|---------|----------|--|---------|--|---------|
|         |          | 金額(百万円)                                |         | 金額(百万円)                                |         |
| 営業収益    |          |  |         |  |         |
| 委託者報酬   |          |  | 124,722 |  | 155,775 |
| 運用受託報酬  |          |  | 21,188  |  | 23,666  |
| その他営業収益 |          |  | 291     |  | 328     |
| 営業収益計   |          |  | 146,202 |  | 179,770 |
| 営業費用    |          |  |         |  |         |
| 支払手数料   |          |  | 43,258  |  | 56,923  |
| 広告宣伝費   |          |  | 1,054   |  | 1,115   |
| 公告費     |          |  | 0       |  | 0       |
| 調査費     |          |  | 33,107  |  | 38,115  |
| 調査費     |          | 6,797                                  |         | 6,901                                  |         |
| 委託調査費   |          | 26,310                                 |         | 31,213                                 |         |
| 委託計算費   |          |  | 1,377   |  | 1,345   |
| 営業雑経費   |          |  | 3,670   |  | 4,336   |
| 通信費     |          | 92                                     |         | 89                                     |         |
| 印刷費     |          | 820                                    |         | 780                                    |         |

|           |  |       |        |       |         |
|-----------|--|-------|--------|-------|---------|
| 協会費       |  | 85    |        | 93    |         |
| 諸経費       |  | 2,671 |        | 3,372 |         |
| 営業費用計     |  |       | 82,468 |       | 101,835 |
| 一般管理費     |  |       |        |       |         |
| 給料        |  |       | 13,068 |       | 14,094  |
| 役員報酬      |  | 259   |        | 321   |         |
| 給料・手当     |  | 7,985 |        | 7,982 |         |
| 賞与        |  | 4,822 |        | 5,790 |         |
| 交際費       |  |       | 87     |       | 105     |
| 寄付金       |  |       | 117    |       | 116     |
| 旅費交通費     |  |       | 323    |       | 394     |
| 租税公課      |  |       | 990    |       | 1,537   |
| 不動産賃借料    |  |       | 1,235  |       | 1,236   |
| 退職給付費用    |  |       | 893    |       | 598     |
| 固定資産減価償却費 |  |       | 2,292  |       | 2,309   |
| 諸経費       |  |       | 12,483 |       | 12,708  |
| 一般管理費計    |  |       | 31,491 |       | 33,100  |
| 営業利益      |  |       | 32,242 |       | 44,834  |

| 区分           | 注記<br>番号 | 前事業年度<br>(自 2023年4月1日<br>至 2024年3月31日) |        | 当事業年度<br>(自 2024年4月1日<br>至 2025年3月31日) |        |
|--------------|----------|--|--------|--|--------|
|              |          | 金額(百万円)                                |        | 金額(百万円)                                |        |
| 営業外収益        |          |  |        |  |        |
| 受取配当金        | 1        | 7,054                                  |        | 6,594                                  |        |
| 受取利息         |          | 48                                     |        | 93                                     |        |
| 為替差益         |          | 146                                    |        | 1,498                                  |        |
| その他          |          | 625                                    |        | 786                                    |        |
| 営業外収益計       |          |  | 7,875  |  | 8,972  |
| 営業外費用        |          |  |        |  |        |
| 支払利息         |          | 123                                    |        | 210                                    |        |
| 金銭の信託運用損     |          | 782                                    |        | 396                                    |        |
| 時効後支払損引当金繰入額 |          | 14                                     |        | 10                                     |        |
| 投資事業組合運用損    |          | 28                                     |        | 134                                    |        |
| その他          |          | 18                                     |        | 10                                     |        |
| 営業外費用計       |          |  | 967    |  | 763    |
| 経常利益         |          |  | 39,149 |  | 53,043 |
| 特別利益         |          |  |        |  |        |
| 株式報酬受入益      |          | 28                                     |        | 56                                     |        |
| 特別利益計        |          |  | 28     |  | 56     |
| 特別損失         |          |  |        |  |        |
| 投資有価証券売却損    |          | 5                                      |        | -                                      |        |
| 関係会社株式評価損    |          | 490                                    |        | -                                      |        |
| 固定資産除却損      | 2        | 31                                     |        | 14                                     |        |
| 特別損失計        |          |  | 527    |  | 14     |
| 税引前当期純利益     |          |  | 38,651 |  | 53,085 |
| 法人税、住民税及び事業税 |          |  | 10,821 |  | 15,463 |

|         |  |  |        |  |        |
|---------|--|--|--------|--|--------|
| 法人税等調整額 |  |  | 354    |  | 482    |
| 当期純利益   |  |  | 28,183 |  | 38,105 |

## (3) 株主資本等変動計算書

前事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

(単位：百万円)

|                     | 株主資本   |        |          |         |       |        |         |         | 株主資本合計 |
|---------------------|--------|--------|----------|---------|-------|--------|---------|---------|--------|
|                     | 資本金    | 資本剰余金  |          |         | 利益準備金 | 利益剰余金  |         | 利益剰余金合計 |        |
|                     |        | 資本準備金  | その他資本剰余金 | 資本剰余金合計 |       | 別途積立金  | 繰越利益剰余金 |         |        |
| 当期首残高               | 17,180 | 11,729 | 2,000    | 13,729  | 685   | 24,606 | 31,217  | 56,509  | 87,419 |
| 当期変動額               |        |        |          |         |       |        |         |         |        |
| 剰余金の配当              |        |        |          |         |       |        | 55,782  | 55,782  | 55,782 |
| 当期純利益               |        |        |          |         |       |        | 28,183  | 28,183  | 28,183 |
| 別途積立金の取崩            |        |        |          |         |       | 24,606 | 24,606  | -       | -      |
| 株主資本以外の項目の当期変動額（純額） |        |        |          |         |       |        |         |         |        |
| 当期変動額合計             | -      | -      | -        | -       | -     | 24,606 | 2,991   | 27,598  | 27,598 |
| 当期末残高               | 17,180 | 11,729 | 2,000    | 13,729  | 685   | -      | 28,225  | 28,910  | 59,820 |

(単位：百万円)

|                     | 評価・換算差額等     |            | 純資産合計  |
|---------------------|--------------|------------|--------|
|                     | その他有価証券評価差額金 | 評価・換算差額等合計 |        |
| 当期首残高               | 229          | 229        | 87,648 |
| 当期変動額               |              |            |        |
| 剰余金の配当              |              |            | 55,782 |
| 当期純利益               |              |            | 28,183 |
| 別途積立金の取崩            |              |            | -      |
| 株主資本以外の項目の当期変動額（純額） | 97           | 97         | 97     |
| 当期変動額合計             | 97           | 97         | 27,500 |
| 当期末残高               | 327          | 327        | 60,147 |

当事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

(単位：百万円)

|                     | 株主資本   |        |          |         |       |          |         |        |
|---------------------|--------|--------|----------|---------|-------|----------|---------|--------|
|                     | 資本金    | 資本剰余金  |          |         | 利益準備金 | 利益剰余金    |         | 株主資本合計 |
|                     |        | 資本準備金  | その他資本剰余金 | 資本剰余金合計 |       | その他利益剰余金 | 利益剰余金合計 |        |
| 当期首残高               | 17,180 | 11,729 | 2,000    | 13,729  | 685   | 28,225   | 28,910  | 59,820 |
| 当期変動額               |        |        |          |         |       |          |         |        |
| 剰余金の配当              |        |        |          |         |       | 28,174   | 28,174  | 28,174 |
| 当期純利益               |        |        |          |         |       | 38,105   | 38,105  | 38,105 |
| 株主資本以外の項目の当期変動額（純額） |        |        |          |         |       |          |         |        |
| 当期変動額合計             | -      | -      | -        | -       | -     | 9,931    | 9,931   | 9,931  |
| 当期末残高               | 17,180 | 11,729 | 2,000    | 13,729  | 685   | 38,156   | 38,841  | 69,751 |

(単位：百万円)

|                     | 評価・換算差額等     |            | 純資産合計  |
|---------------------|--------------|------------|--------|
|                     | その他有価証券評価差額金 | 評価・換算差額等合計 |        |
| 当期首残高               | 327          | 327        | 60,147 |
| 当期変動額               |              |            |        |
| 剰余金の配当              |              |            | 28,174 |
| 当期純利益               |              |            | 38,105 |
| 株主資本以外の項目の当期変動額（純額） | 9            | 9          | 9      |
| 当期変動額合計             | 9            | 9          | 9,921  |
| 当期末残高               | 317          | 317        | 70,069 |

## [重要な会計方針]

|                    |                                   |
|--------------------|-----------------------------------|
| 1. 有価証券の評価基準及び評価方法 | (1) 子会社株式及び関連会社株式 ... 移動平均法による原価法 |
|--------------------|-----------------------------------|

|                          |  |    |    |      |       |      |       |
|--------------------------|--|----|----|------|-------|------|-------|
|                          | <p>(2) その他有価証券<br/>市場価格のない ... 時価法<br/>株式等以外のもの (評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)<br/>市場価格のない ... 移動平均法による原価法<br/>株式等</p>  |    |    |      |       |      |       |
| 2. 金銭の信託の評価基準及び評価方法      | 時価法  |    |    |      |       |      |       |
| 3. デリバティブ取引の評価基準及び評価方法   | 時価法  |    |    |      |       |      |       |
| 4. 外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算基準 | 外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。   |    |    |      |       |      |       |
| 5. 固定資産の減価償却の方法          | <p>(1) 有形固定資産<br/>定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(附属設備を除く)、並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。<br/>主な耐用年数は以下の通りであります。</p> <table data-bbox="687 775 1062 864"> <tr> <td>建物</td> <td>6年</td> </tr> <tr> <td>附属設備</td> <td>6～15年</td> </tr> <tr> <td>器具備品</td> <td>4～15年</td> </tr> </table> <p>(2) 無形固定資産及び投資その他の資産<br/>定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。</p>   | 建物 | 6年 | 附属設備 | 6～15年 | 器具備品 | 4～15年 |
| 建物                       | 6年   |    |    |      |       |      |       |
| 附属設備                     | 6～15年  |    |    |      |       |      |       |
| 器具備品                     | 4～15年  |    |    |      |       |      |       |
| 6. 引当金の計上基準              | <p>(1) 貸倒引当金<br/>一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。</p> <p>(2) 賞与引当金<br/>賞与の支払いに備えるため、支払見込額を計上しております。</p> <p>(3) 退職給付引当金<br/>従業員の退職給付に備えるため、退職一時金及び確定給付型企業年金について、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しております。<br/>退職給付見込額の期間帰属方法<br/>退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。<br/>数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法<br/>確定給付型企業年金に係る数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしております。また、退職一時金に係る数理計算上の差異は、発生した事業年度の翌期に一括して費用処理することとしております。<br/>退職一時金及び確定給付型企業年金に係る過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法により、発生した事業年度から費用処理することとしております。</p> <p>(4) 時効後支払損引当金<br/>時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。</p> |    |    |      |       |      |       |

|                |  |
|----------------|--|
| 7. 収益及び費用の計上基準 | <p>当社は、資産運用サービスから委託者報酬、運用受託報酬を稼得しております。これらには成功報酬が含まれる場合があります。</p> <p><b>委託者報酬</b><br/>委託者報酬は、投資信託の信託約款に基づき日々の純資産総額に対する一定割合として認識され、確定した報酬を投資信託によって主に年4回、もしくは年2回受取ります。当該報酬は期間の経過とともに履行義務が充足されるという前提に基づき、投資信託の運用期間にわたり収益として認識しております。</p> <p><b>運用受託報酬</b><br/>運用受託報酬は、投資顧問契約に基づき契約期間の純資産総額等に対する一定割合として認識され、確定した報酬を顧問口座によって主に年4回、もしくは年2回受取ります。当該報酬は期間の経過とともに履行義務が充足されるという前提に基づき、顧問口座の運用期間にわたり収益として認識しております。</p> <p><b>成功報酬</b><br/>成功報酬は、対象となる投資信託または顧問口座の特定のベンチマークまたはその他のパフォーマンス目標を上回る超過運用益に対する一定割合として認識されます。当該報酬は成功報酬を受領する権利が確定した時点で収益として認識しております。</p> |
|----------------|--|

## [ 会計上の見積りの変更に関する注記 ]

## (1) 資産除去債務の計上額

当事業年度において、国内における近年の物価高騰を受け、本社事務所の不動産賃貸借契約に基づく退去時における原状回復義務に係る資産除去債務について、最新の物価及び人件費に基づく再見積りを行いました。この見積りの変更による増加額308百万円を変更前の資産除去債務残高に加算しております。

## [ 表示方法の変更に関する注記 ]

## (損益計算書関係)

前事業年度において、「営業外費用」の「その他」に含めていた「投資事業組合運用損」は、営業外費用の総額の100分の10を超えたため、当事業年度より独立掲記することとしております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。

この結果、前事業年度の損益計算書において、「営業外費用」の「その他」に表示していた47百万円は、「投資事業組合運用損」28百万円、「その他」18百万円として組み替えております。

## [ 会計方針の変更 ]

該当事項はありません。

## [ 未適用の会計基準等 ]

- ・「リースに関する会計基準」（企業会計基準第34号 2024年9月13日）
- ・「リースに関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第33号 2024年9月13日）

ほか、関連する企業会計基準、企業会計基準適用指針、実務対応報告及び移管指針の改正

(1) 概要

国際的な会計基準と同様に、借手のすべてのリースについて資産・負債を計上する等の取扱いを定めるもの。

(2) 適用予定日

2028年3月期の期首より適用予定であります。

(3) 当該会計基準等の適用による影響

現時点において評価中であります。

[ 追加情報 ]

確定給付企業年金制度、退職一時金制度及び確定拠出年金制度を設けておりますが、2025年4月1日より確定給付企業年金制度の新規積立を停止し、確定拠出年金制度及び退職一時金制度による新規積立に変更しております。

この制度変更に伴う会計処理については、「退職給付制度間の移行等に関する会計処理」（企業会計基準適用指針第1号 2016年12月16日）及び「退職給付制度間の移行等の会計処理に関する実務上の取扱い」（実務対応報告第2号 2007年2月7日）を適用しております。

なお、退職給付制度変更による、当事業年度の損益計算書への影響は軽微であります。

[注記事項]

貸借対照表関係

| 前事業年度末<br>(2024年3月31日)  | 当事業年度末<br>(2025年3月31日)  |
|---|---|
| 1. 関係会社に対する資産及び負債<br>区分掲記されたもの以外で各科目に含まれているものは、次のとおりであります。<br>未払費用 1,939百万円 | 1. 関係会社に対する資産及び負債<br>区分掲記されたもの以外で各科目に含まれているものは、次のとおりであります。<br>未払費用 2,204百万円 |
| 2. 有形固定資産より控除した減価償却累計額<br>建物 1,214百万円<br>器具備品 733<br>合計 1,948               | 2. 有形固定資産より控除した減価償却累計額<br>建物 1,528百万円<br>器具備品 792<br>合計 2,320               |

損益計算書関係

| 前事業年度<br>(自 2023年4月1日<br>至 2024年3月31日)                                | 当事業年度<br>(自 2024年4月1日<br>至 2025年3月31日)                                |
|---|---|
| 1. 関係会社に係る注記<br>区分掲記されたもの以外で関係会社に対するものは、次のとおりであります。<br>受取配当金 7,050百万円 | 1. 関係会社に係る注記<br>区分掲記されたもの以外で関係会社に対するものは、次のとおりであります。<br>受取配当金 6,591百万円 |

|            |      |            |      |
|------------|------|------------|------|
| 2. 固定資産除却損 |      | 2. 固定資産除却損 |      |
| 建物         | -百万円 | 建物         | 0百万円 |
| 器具備品       | 0    | 器具備品       | -    |
| ソフトウェア     | 30   | ソフトウェア     | 14   |
| 合計         | 31   | 合計         | 14   |

## 株主資本等変動計算書関係

前事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

## 1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項

| 株式の種類 | 当事業年度期首株式数 | 当事業年度増加株式数 | 当事業年度減少株式数 | 当事業年度末株式数  |
|-------|------------|------------|------------|------------|
| 普通株式  | 5,150,693株 | -          | -          | 5,150,693株 |

## 2. 剰余金の配当に関する事項

## (1) 配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額

2023年5月23日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。

## 普通株式の配当に関する事項

|          |            |
|----------|------------|
| 配当金の総額   | 55,782百万円  |
| 配当の原資    | 利益剰余金      |
| 1株当たり配当額 | 10,830円    |
| 基準日      | 2023年3月31日 |
| 効力発生日    | 2023年6月30日 |

## (2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

2024年5月16日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。

## 普通株式の配当に関する事項

|          |            |
|----------|------------|
| 配当金の総額   | 28,174百万円  |
| 配当の原資    | 利益剰余金      |
| 1株当たり配当額 | 5,470円     |
| 基準日      | 2024年3月31日 |
| 効力発生日    | 2024年6月28日 |

当事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

## 1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項

| 株式の種類 | 当事業年度期首株式数 | 当事業年度増加株式数 | 当事業年度減少株式数 | 当事業年度末株式数  |
|-------|------------|------------|------------|------------|
| 普通株式  | 5,150,693株 | -          | -          | 5,150,693株 |

## 2. 剰余金の配当に関する事項

## (1) 配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額

2024年5月16日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。

## 普通株式の配当に関する事項

|          |           |
|----------|-----------|
| 配当金の総額   | 28,174百万円 |
| 配当の原資    | 利益剰余金     |
| 1株当たり配当額 | 5,470円    |

|       |            |
|-------|------------|
| 基準日   | 2024年3月31日 |
| 効力発生日 | 2024年6月28日 |

(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

2025年5月14日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。

普通株式の配当に関する事項

|          |            |
|----------|------------|
| 配当金の総額   | 38,115百万円  |
| 配当の原資    | 利益剰余金      |
| 1株当たり配当額 | 7,400円     |
| 基準日      | 2025年3月31日 |
| 効力発生日    | 2025年6月30日 |

金融商品関係

前事業年度（自 2023年4月1日 至 2024年3月31日）

1. 金融商品の状況に関する事項

(1) 金融商品に対する取組方針

当社は、投資信託の運用を業として行っており、自らが運用する投資信託の商品性維持等を目的として、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバティブ取引は行わない方針であります。

なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であります。

(2) 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握し、その内容を経営に報告しております。

デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用部で行っております。デリバティブ取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクはほとんどないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経営会議で行っております。

また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リスクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信

託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されているため、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理することにより、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。

## 2. 金融商品の時価等に関する事項

2024年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。

(単位：百万円)

|                   | 貸借対照表<br>計上額 | 時価     | 差額 |
|-------------------|--------------|--------|----|
| (1) 金銭の信託         | 44,745       | 44,745 | -  |
| 資産計               | 44,745       | 44,745 | -  |
| (2) その他（デリバティブ取引） | 24           | 24     | -  |
| 負債計               | 24           | 24     | -  |

- (注1) 現金・預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬、短期貸付金、短期借入金、未払金、未払費用、未払法人税等、未払消費税等は短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
- (注2) 投資有価証券及び関係会社株式は、市場価格のない株式等及び組合出資金等であることから、上表には含まれておりません。当該金融商品の貸借対照表計上額は以下のとおりであります。

|               | 前事業年度（百万円） |
|---------------|------------|
| 市場価格のない株式等（ ） | 9,710      |
| 組合出資金等        | 1,638      |
| 合計            | 11,348     |

- ( ) 1 市場価格のない株式等には非上場株式等が含まれております。
- 2 非上場株式等について、当事業年度において490百万円減損処理を行っております。

- (注3) 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

(単位：百万円)

|          | 1年以内   | 1年超<br>5年以内 | 5年超<br>10年以内 | 10年超 |
|----------|--------|-------------|--------------|------|
| 預金       | 7,405  | -           | -            | -    |
| 金銭の信託    | 44,745 | -           | -            | -    |
| 未収委託者報酬  | 31,788 | -           | -            | -    |
| 未収運用受託報酬 | 5,989  | -           | -            | -    |
| 短期貸付金    | 757    | -           | -            | -    |
| 合計       | 90,685 | -           | -            | -    |

## 3. 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類しております。

レベル1の時価：同一の資産又は負債の活発な市場における（無調整の）相場価格により算定した時価

レベル2の時価：レベル1のインプット以外の直接または間接的に観察可能なインプットを用いて算定した時価

レベル3の時価：重要な観察できないインプットを使用して算定した時価

時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。

| 区分              | 貸借対照表計上額（単位：百万円） |        |      |        |
|-----------------|------------------|--------|------|--------|
|                 | レベル1             | レベル2   | レベル3 | 合計     |
| 金銭の信託（運用目的・その他） | -                | 44,745 | -    | 44,745 |
| 資産計             | -                | 44,745 | -    | 44,745 |
| デリバティブ取引（通貨関連）  | -                | 24     | -    | 24     |
| 負債計             | -                | 24     | -    | 24     |

（注）時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明

#### 金銭の信託

信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金等）で構成されております。

信託財産を構成する金融商品の時価について、投資信託は基準価額、デリバティブ取引に関しては、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。構成物のレベルに基づき、レベル2の時価に分類してあります。

#### デリバティブ取引

時価の算定方法は、取引先金融機関から提示された価格等に基づき算出してあり、レベル2の時価に分類してあります。

当事業年度（自 2024年4月1日 至 2025年3月31日）

### 1. 金融商品の状況に関する事項

#### （1）金融商品に対する取組方針

当社は、投資信託の運用を業として行っており、自らが運用する投資信託の商品性維持等を目的として、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有してあります。特定金外信託を通じ行っているデリバティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバティブ取引は行わない方針であります。

なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であります。

#### （2）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取引によりヘッジしてあります。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係維持を目的として保有してありますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握し、その内容を経営に報告してあります。

デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用部で行っております。デリバティブ取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクはほとんどないと認識してあります。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経営会議で行っております。

また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支

払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リスクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されているため、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理することにより、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。

## 2. 金融商品の時価等に関する事項

2025年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。

(単位：百万円)

|                   | 貸借対照表<br>計上額 | 時価     | 差額 |
|-------------------|--------------|--------|----|
| (1) 金銭の信託         | 46,810       | 46,810 | -  |
| (2) その他（デリバティブ取引） | 70           | 70     | -  |
| 資産計               | 46,880       | 46,880 | -  |

(注1) 現金・預金、未収委託者報酬、未収運用受託報酬、短期貸付金、短期借入金、未払金、未払費用、未払法人税等、未払消費税等は短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。

(注2) 投資有価証券及び関係会社株式は、市場価格のない株式等及び組合出資金等であることから、上表には含まれておりません。当該金融商品の貸借対照表計上額は以下のとおりであります。

|               | 当事業年度（百万円） |
|---------------|------------|
| 市場価格のない株式等（ ） | 6,759      |
| 組合出資金等        | 1,989      |
| 合計            | 8,749      |

( ) 1 市場価格のない株式等には非上場株式等が含まれております。

(注3) 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

(単位：百万円)

|          | 1年以内   | 1年超<br>5年以内 | 5年超<br>10年以内 | 10年超 |
|----------|--------|-------------|--------------|------|
| 預金       | 8,177  | -           | -            | -    |
| 金銭の信託    | 46,810 | -           | -            | -    |
| 未収委託者報酬  | 34,911 | -           | -            | -    |
| 未収運用受託報酬 | 7,066  | -           | -            | -    |
| 短期貸付金    | 2,242  | -           | -            | -    |
| 合計       | 99,208 | -           | -            | -    |

## 3. 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類しております。

レベル1の時価：同一の資産又は負債の活発な市場における（無調整の）相場価格により算定した時価

レベル2の時価：レベル1のインプット以外の直接または間接的に観察可能なインプットを用いて算定した時価

レベル3の時価：重要な観察できないインプットを使用して算定した時価

時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。

| 区分              | 貸借対照表計上額（単位：百万円） |        |      |        |
|-----------------|------------------|--------|------|--------|
|                 | レベル1             | レベル2   | レベル3 | 合計     |
| 金銭の信託（運用目的・その他） | -                | 46,810 | -    | 46,810 |
| デリバティブ取引（通貨関連）  | -                | 70     | -    | 70     |
| 資産計             | -                | 46,880 | -    | 46,880 |

（注）時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明

#### 金銭の信託

信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金等）で構成されております。

信託財産を構成する金融商品の時価について、投資信託は基準価額、デリバティブ取引に関しては、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。構成物のレベルに基づき、レベル2の時価に分類しております。

#### デリバティブ取引

時価の算定方法は、取引先金融機関から提示された価格等に基づき算出しており、レベル2の時価に分類しております。

#### 有価証券関係

前事業年度（自 2023年4月1日 至 2024年3月31日）

##### 1．売買目的有価証券(2024年3月31日)

該当事項はありません。

##### 2．満期保有目的の債券(2024年3月31日)

該当事項はありません。

##### 3．子会社株式及び関連会社株式(2024年3月31日)

市場価格のない株式等の貸借対照表計上額

| 区分     | 当事業年度<br>(百万円) |
|--------|----------------|
| 子会社株式  | 9,428          |
| 関連会社株式 | 106            |

##### 4．その他有価証券(2024年3月31日)

該当事項はありません。

非上場株式等（貸借対照表計上額174百万円）及び組合出資金等（貸借対照表計上額1,638百万円）については、市場価格のない株式等に該当するため、記載していません。

##### 5．事業年度中に売却したその他有価証券（自 2023年4月1日 至 2024年3月31日）

| 区分 | 売却額(百万円) | 売却益の合計額(百万円) | 売却損の合計額(百万円) |
|----|----------|--------------|--------------|
| 株式 | 36       | -            | 5            |
| 合計 | 36       | -            | 5            |

当事業年度（自 2024年4月1日 至 2025年3月31日）

1．売買目的有価証券(2025年3月31日)

該当事項はありません。

2．満期保有目的の債券(2025年3月31日)

該当事項はありません。

3．子会社株式及び関連会社株式(2025年3月31日)

市場価格のない株式等の貸借対照表計上額

| 区分     | 当事業年度<br>(百万円) |
|--------|----------------|
| 子会社株式  | 6,478          |
| 関連会社株式 | 106            |

4．その他有価証券(2025年3月31日)

該当事項はありません。

非上場株式等（貸借対照表計上額174百万円）及び組合出資金等（貸借対照表計上額1,989百万円）については、市場価格のない株式等に該当するため、記載してありません。

5．事業年度中に売却したその他有価証券（自 2024年4月1日 至 2025年3月31日）

該当事項はありません。

デリバティブ取引関係

1．ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

(1) 通貨関連

前事業年度（自 2023年4月1日 至 2024年3月31日）

| 区分        | 取引の種類               | 契約額等<br>(百万円) | 契約額等の<br>うち一年超<br>(百万円) | 時価<br>(百万円) | 評価損益<br>(百万円) |
|-----------|---------------------|---------------|-------------------------|-------------|---------------|
| 市場取引以外の取引 | 為替予約取引<br>売建<br>米ドル | 730           | -                       | 24          | 24            |

当事業年度（自 2024年4月1日 至 2025年3月31日）

| 区分        | 取引の種類               | 契約額等<br>(百万円) | 契約額等の<br>うち一年超<br>(百万円) | 時価<br>(百万円) | 評価損益<br>(百万円) |
|-----------|---------------------|---------------|-------------------------|-------------|---------------|
| 市場取引以外の取引 | 為替予約取引<br>売建<br>米ドル | 2,307         | -                       | 70          | 70            |

## 退職給付関係

| 前事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)                                     |            |
|---|------------|
| 1. 採用している退職給付制度の概要  |            |
| 当社は、確定給付型の制度として確定給付型企业年金制度及び退職一時金制度を、また確定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。 |            |
| 2. 確定給付制度   |            |
| (1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表  |            |
| 退職給付債務の期首残高   | 20,314 百万円 |
| 勤務費用  | 802        |
| 利息費用  | 275        |
| 数理計算上の差異の発生額  | 1,024      |
| 退職給付の支払額  | 1,150      |
| その他   | 11         |
| 退職給付債務の期末残高   | 19,205     |
| (2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表  |            |
| 年金資産の期首残高   | 19,378 百万円 |
| 期待運用収益  | 455        |
| 数理計算上の差異の発生額  | 1,415      |
| 事業主からの拠出額   | 848        |
| 退職給付の支払額  | 850        |
| 年金資産の期末残高   | 21,247     |
| (3) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金費用の調整表                |            |
| 積立型制度の退職給付債務  | 16,431 百万円 |
| 年金資産  | 21,247     |
|   | 4,815      |
| 非積立型制度の退職給付債務   | 2,774      |
| 未積立退職給付債務   | 2,041      |
| 未認識数理計算上の差異   | 2,923      |
| 未認識過去勤務費用   | 1          |
| 貸借対照表上に計上された負債と資産の純額  | 883        |
| 退職給付引当金   | 2,759      |
| 前払年金費用  | 1,875      |
| 貸借対照表上に計上された負債と資産の純額  | 883        |
| (4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額   |            |
| 勤務費用  | 802 百万円    |
| 利息費用  | 275        |
| 期待運用収益  | 455        |
| 数理計算上の差異の費用処理額  | 86         |
| 過去勤務費用の費用処理額  | 52         |
| 確定給付制度に係る退職給付費用   | 655        |
| (5) 年金資産に関する事項  |            |
| 年金資産の主な内容   |            |
| 年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。   |            |
| 債券  | 31%        |
| 株式  | 32%        |
| 生保一般勘定  | 9%         |
| 生保特別勘定  | 7%         |
| その他   | 21%        |
| 合計  | 100%       |

## 長期期待運用収益率の設定方法

年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。

## (6) 数理計算上の計算基礎に関する事項

当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎

|                 |       |
|-----------------|-------|
| 確定給付型企業年金制度の割引率 | 1.8%  |
| 退職一時金制度の割引率     | 1.3%  |
| 長期期待運用収益率       | 2.35% |

## 3. 確定拠出制度

当社の確定拠出制度への要拠出額は、206百万円でした。

## 当事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

## 1. 採用している退職給付制度の概要

当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。

## 2. 確定給付制度

## (1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表

|              |            |
|--------------|------------|
| 退職給付債務の期首残高  | 19,205 百万円 |
| 勤務費用         | 754        |
| 利息費用         | 331        |
| 数理計算上の差異の発生額 | 1,665      |
| 退職給付の支払額     | 1,317      |
| 過去勤務費用の発生額   | 882        |
| その他          | 7          |
| 退職給付債務の期末残高  | 16,418     |

## (2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表

|              |            |
|--------------|------------|
| 年金資産の期首残高    | 21,247 百万円 |
| 期待運用収益       | 499        |
| 数理計算上の差異の発生額 | 429        |
| 事業主からの拠出額    | 748        |
| 退職給付の支払額     | 1,023      |
| 年金資産の期末残高    | 21,041     |

## (3) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金費用の調整表

|                      |            |
|----------------------|------------|
| 積立型制度の退職給付債務         | 14,234 百万円 |
| 年金資産                 | 21,041     |
|                      | 6,806      |
| 非積立型制度の退職給付債務        | 2,183      |
| 未積立退職給付債務            | 4,623      |
| 未認識数理計算上の差異          | 4,003      |
| 未認識過去勤務費用            | 825        |
| 貸借対照表上に計上された負債と資産の純額 | 205        |
| 退職給付引当金              | 2,618      |
| 前払年金費用               | 2,413      |
| 貸借対照表上に計上された負債と資産の純額 | 205        |

|  |         |
|--|---------|
| (4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額  |         |
| 勤務費用   | 754 百万円 |
| 利息費用   | 331     |
| 期待運用収益   | 499     |
| 数理計算上の差異の費用処理額   | 157     |
| 過去勤務費用の費用処理額   | 58      |
| 確定給付制度に係る退職給付費用  | 371     |
| (5) 年金資産に関する事項   |         |
| 年金資産の主な内容  |         |
| 年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。  |         |
| 債券   | 32%     |
| 株式   | 31%     |
| 生保一般勘定   | 9%      |
| 生保特別勘定   | 7%      |
| その他  | 20%     |
| 合計   | 100%    |
| 長期期待運用収益率の設定方法   |         |
| 年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。 |         |
| (6) 数理計算上の計算基礎に関する事項   |         |
| 当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎  |         |
| 確定給付型企業年金制度の割引率  | 2.5%    |
| 退職一時金制度の割引率  | 1.9%    |
| 長期期待運用収益率  | 2.35%   |
| 3. 確定拠出制度  |         |
| 当社の確定拠出制度への要拠出額は、206百万円でした。  |         |

## 税効果会計関係

## 1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

| 前事業年度末<br>(2024年3月31日) | 当事業年度末<br>(2025年3月31日) |
|------------------------|------------------------|
|------------------------|------------------------|

| 1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳  |       | 1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳  |       |
|--|-------|--|-------|
|  | 百万円   |  | 百万円   |
| 繰延税金資産   |       | 繰延税金資産   |       |
| 賞与引当金  | 1,422 | 賞与引当金  | 1,840 |
| 退職給付引当金  | 855   | 退職給付引当金  | 824   |
| 関係会社株式評価減  | 1,162 | 関係会社株式評価減  | 1,281 |
| 未払事業税  | 360   | 未払事業税  | 547   |
| 投資有価証券評価減  | 11    | 投資有価証券評価減  | 12    |
| 減価償却超過額  | 323   | 減価償却超過額  | 331   |
| 時効後支払損引当金  | 186   | 時効後支払損引当金  | 192   |
| 関係会社株式売却損  | 505   | 関係会社株式売却損  | 509   |
| ゴルフ会員権評価減  | 79    | ゴルフ会員権評価減  | 81    |
| 資産除去債務   | 348   | 資産除去債務   | 451   |
| 未払社会保険料  | 116   | 未払社会保険料  | 135   |
| その他  | 50    | その他  | 38    |
| 繰延税金資産小計   | 5,422 | 繰延税金資産小計   | 6,245 |
| 評価性引当額   | 1,848 | 評価性引当額   | 1,973 |
| 繰延税金資産合計   | 3,573 | 繰延税金資産合計   | 4,271 |
| 繰延税金負債   |       | 繰延税金負債   |       |
| 資産除去債務に対応する除去費用  | 109   | 資産除去債務に対応する除去費用  | 144   |
| 関係会社株式評価益  | 85    | 関係会社株式評価益  | 86    |
| その他有価証券評価差額金   | 146   | その他有価証券評価差額金   | 145   |
| 前払年金費用   | 581   | 前払年金費用   | 760   |
| 繰延税金負債合計   | 922   | 繰延税金負債合計   | 1,136 |
| 繰延税金資産の純額  | 2,651 | 繰延税金資産の純額  | 3,134 |
| 2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳   |       | 2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳   |       |
| 法定実効税率   | 31.0% | 法定実効税率   | 31.0% |
| (調整)   |       | (調整)   |       |
| 交際費等永久に損金に算入されない項目   | 0.2%  | 交際費等永久に損金に算入されない項目   | 0.2%  |
| 受取配当金等永久に益金に算入されない項目   | 5.4%  | 受取配当金等永久に益金に算入されない項目   | 3.9%  |
| タックスヘイブン税制   | 1.2%  | タックスヘイブン税制   | 1.3%  |
| 外国税額控除   | 0.3%  | 外国税額控除   | 0.3%  |
| 外国子会社からの受取配当に係る外国源泉税   | 0.5%  | 外国子会社からの受取配当に係る外国源泉税   | 0.5%  |
| その他  | 0.2%  | その他  | 0.4%  |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率  | 27.0% | 税効果会計適用後の法人税等の負担率  | 28.2% |
| 3. 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正   |       | 3. 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正   |       |
| <p>「所得税法等の一部を改正する法律」（令和7年法律第13号）が2025年3月31日に国会で成立したことに伴い、2026年4月1日以後開始する事業年度より、「防衛特別法人税」の課税が行われることになりました。</p> <p>これに伴い、2026年4月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異に係る繰延税金資産及び繰延税金負債については、法定実効税率を31.0%から31.5%に変更し計算しております。</p> <p>この変更により、当事業年度の繰延税金資産の金額（繰延税金負債の金額を控除した金額）は9百万円増加し、法人税等調整額が11百万円、その他有価証券評価差額金が2百万円、それぞれ減少しております。</p> |       | <p>「所得税法等の一部を改正する法律」（令和7年法律第13号）が2025年3月31日に国会で成立したことに伴い、2026年4月1日以後開始する事業年度より、「防衛特別法人税」の課税が行われることになりました。</p> <p>これに伴い、2026年4月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異に係る繰延税金資産及び繰延税金負債については、法定実効税率を31.0%から31.5%に変更し計算しております。</p> <p>この変更により、当事業年度の繰延税金資産の金額（繰延税金負債の金額を控除した金額）は9百万円増加し、法人税等調整額が11百万円、その他有価証券評価差額金が2百万円、それぞれ減少しております。</p> |       |

## 2. 法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理

当社は、グループ通算制度を適用しており、「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」（実務対応報告第42号 2021年8月12日）に従って、法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理並びに開示を行っております。

## 資産除去債務関係

## 資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの

## 1. 当該資産除去債務の概要

本社の不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務等であります。

## 2. 当該資産除去債務の金額の算定方法

当事業年度において、原状回復費用の見積変更と使用見込期間の延長により、変更前の資産除去債務残高に308百万円加算しております。使用見込期間を当該不動産賃貸借契約期間とし、割引率は0.0%を使用して資産除去債務の金額を計算しております。

## 3. 当該資産除去債務の総額の増減

|                | (単位：百万円)                     |                              |
|----------------|------------------------------|------------------------------|
|                | 前事業年度                        | 当事業年度                        |
|                | 自 2023年4月 1日<br>至 2024年3月31日 | 自 2024年4月 1日<br>至 2025年3月31日 |
| 期首残高           | 1,123                        | 1,123                        |
| 有形固定資産の取得に伴う増加 | -                            | -                            |
| 資産除去債務の履行による減少 | -                            | -                            |
| 見積もりの変更による増加   | -                            | 308                          |
| 期末残高           | 1,123                        | 1,431                        |

## 4. 当該資産除去債務の金額の見積もりの変更

[ 会計上の見積りの変更に関する注記 ] (1) に記載の通りであります。

## 収益認識に関する注記

## 1. 顧客との契約から生じる収益を分解した情報

前事業年度（自 2023年4月 1日 至 2024年3月31日）

| 区分      | 前事業年度<br>(自 2023年4月 1日<br>至 2024年3月31日) |
|---------|---|
| 委託者報酬   | 124,707百万円                              |
| 運用受託報酬  | 19,131百万円                               |
| 成功報酬(注) | 2,071百万円                                |
| その他営業収益 | 291百万円                                  |
| 合計      | 146,202百万円                              |

(注) 成功報酬は、損益計算書において委託者報酬または運用受託報酬に含めて表示しております。

当事業年度（自 2024年4月 1日 至 2025年3月31日）

| 区分      | 当事業年度<br>(自 2024年4月 1日<br>至 2025年3月31日) |
|---------|---|
| 委託者報酬   | 155,768百万円                              |
| 運用受託報酬  | 21,631百万円                               |
| 成功報酬(注) | 2,042百万円                                |
| その他営業収益 | 328百万円                                  |
| 合計      | 179,770百万円                              |

(注) 成功報酬は、損益計算書において委託者報酬または運用受託報酬に含めて表示しております。

## 2. 顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報

[ 重要な会計方針 ] 7. 収益及び費用の計上基準に記載のとおりであります。

3. 顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当事業年度末において存在する顧客との契約から当事業年度の末日後に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報

重要性が乏しいため、記載を省略しております。

## セグメント情報等

前事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

### 1. セグメント情報

当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

### 2. 関連情報

#### (1) 製品・サービスごとの情報

当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。

#### (2) 地域ごとの情報

##### 売上高

本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域ごとの営業収益の記載を省略しております。

##### 有形固定資産

本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。

#### (3) 主要な顧客ごとの情報

外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先が識別されていないため、主要な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。

当事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

### 1. セグメント情報

当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

### 2. 関連情報

#### (1) 製品・サービスごとの情報

当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。

#### (2) 地域ごとの情報

##### 売上高

本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域ごとの営業収益の記載を省略しております。

##### 有形固定資産

本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。

#### (3) 主要な顧客ごとの情報

外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先が識別されていない

いため、主要な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。

## 関連当事者情報

前事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

### 1. 関連当事者との取引

#### (ア) 親会社及び法人主要株主等

| 種類  | 会社等の名称         | 所在地    | 資本金              | 事業の内容   | 議決権等の所有<br>(被所有)割合 | 関連当事者との関係 | 取引の内容     | 取引金額<br>(百万円) | 科目    | 期末残高<br>(百万円) |
|-----|----------------|--------|------------------|---------|--------------------|-----------|-----------|---------------|-------|---------------|
| 親会社 | 野村ホールディングス株式会社 | 東京都中央区 | 594,493<br>(百万円) | 証券持株会社業 | 被所有100%            | 経営管理      | 資金の借入(*1) | 141,800       | 短期借入金 | 13,700        |
|     |                |        |                  |         |                    |           | 資金の返済(*1) | 128,100       |       |               |
|     |                |        |                  |         |                    |           | 借入金利息(*1) | 123           | 未払利息  | 19            |

#### (イ) 子会社等

| 種類  | 会社等の名称              | 所在地  | 資本金            | 事業の内容 | 議決権等の所有<br>(被所有)割合 | 関連当事者との関係 | 取引の内容     | 取引金額<br>(百万円) | 科目    | 期末残高<br>(百万円) |
|-----|---------------------|------|----------------|-------|--------------------|-----------|-----------|---------------|-------|---------------|
| 子会社 | ノムラ・エーエム・ファイナンス・インク | ケイマン | 2,500<br>(米ドル) | 資金管理  | 直接100%             | 資産の賃貸借    | 資金の貸付(*1) | 2,856         | 短期貸付金 | 757           |
|     |                     |      |                |       |                    |           | 資金の返済(*1) | 3,081         |       |               |
|     |                     |      |                |       |                    |           | 貸付金利息(*1) | 48            | 未収利息  | 9             |

#### (ウ) 兄弟会社等

| 種類          | 会社等の名称   | 所在地    | 資本金             | 事業の内容 | 議決権等の所有<br>(被所有)割合 | 関連当事者との関係                                       | 取引の内容                 | 取引金額<br>(百万円) | 科目    | 期末残高<br>(百万円) |
|-------------|----------|--------|-----------------|-------|--------------------|---|-----------------------|---------------|-------|---------------|
| 親会社の<br>子会社 | 野村証券株式会社 | 東京都中央区 | 10,000<br>(百万円) | 証券業   | -                  | 当社投資信託の募集の取扱及び売上の取扱ならびに投資信託に係る事務代行の委託等<br>役員の兼任 | 投資信託に係る事務代行手数料の支払(*2) | 30,272        | 未払手数料 | 7,148         |

#### (エ) 役員及び個人主要株主等

該当はありません。

(注) 1. 上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

2. 取引条件及び取引条件の決定方針等

(\*1) 資金の借入及び貸付については、市場金利等を勘案し総合的に決定しております。

(\*2) 投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。

## 2. 親会社又は重要な関連会社に関する注記

## (1) 親会社情報

野村ホールディングス㈱（東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、  
ニューヨーク証券取引所に上場）

## (2) 重要な関連会社の要約財務諸表

該当はありません。

当事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

## 1. 関連当事者との取引

## (ア) 親会社及び法人主要株主等

| 種類  | 会社等の名称         | 所在地    | 資本金              | 事業の内容   | 議決権等の所有<br>(被所有)割合 | 関連当事者との関係 | 取引の内容     | 取引金額<br>(百万円) | 科目    | 期末残高<br>(百万円) |
|-----|----------------|--------|------------------|---------|--------------------|-----------|-----------|---------------|-------|---------------|
| 親会社 | 野村ホールディングス株式会社 | 東京都中央区 | 594,493<br>(百万円) | 証券持株会社業 | 被所有100%            | 経営管理      | 資金の借入(*1) | 177,500       | 短期借入金 | 6,000         |
|     |                |        |                  |         |                    |           | 資金の返済(*1) | 185,200       |       |               |
|     |                |        |                  |         |                    |           | 借入金利息(*1) | 210           | 未払利息  |               |

## (イ) 子会社等

| 種類  | 会社等の名称                     | 所在地    | 資本金                | 事業の内容 | 議決権等の所有<br>(被所有)割合 | 関連当事者との関係 | 取引の内容     | 取引金額<br>(百万円) | 科目    | 期末残高<br>(百万円) |
|-----|----------------------------|--------|--------------------|-------|--------------------|-----------|-----------|---------------|-------|---------------|
| 子会社 | ノムラ・エーエム・ファイナンス・インク        | ケイマン   | 2,500<br>(米ドル)     | 資金管理  | 直接100%             | 資産の賃貸借    | 資金の貸付(*1) | 6,964         | 短期貸付金 | 2,242         |
|     |                            |        |                    |       |                    |           | 資金の返済(*1) | 5,368         |       |               |
|     |                            |        |                    |       |                    |           | 貸付金利息(*1) | 93            | 未収利息  |               |
| 子会社 | ノムラ・アセット・マネジメント U.S.A. インク | ニューヨーク | 7,934,529<br>(米ドル) | 投資顧問業 | 直接100%             | -         | 有償減資(*2)  | 4,475         | -     | -             |

## (ウ) 兄弟会社等

| 種類      | 会社等の名称   | 所在地    | 資本金             | 事業の内容 | 議決権等の所有<br>(被所有)割合 | 関連当事者との関係                                       | 取引の内容                 | 取引金額<br>(百万円) | 科目    | 期末残高<br>(百万円) |
|---------|----------|--------|-----------------|-------|--------------------|---|-----------------------|---------------|-------|---------------|
| 親会社の子会社 | 野村証券株式会社 | 東京都中央区 | 10,000<br>(百万円) | 証券業   | -                  | 当社投資信託の募集の取扱及び売出の取扱ならびに投資信託に係る事務代行の委託等<br>役員の兼任 | 投資信託に係る事務代行手数料の支払(*3) | 40,328        | 未払手数料 | 7,644         |

## （エ）役員及び個人主要株主等

該当はありません。

(注) 1. 上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

## 2. 取引条件及び取引条件の決定方針等

- (\* 1) 資金の借入及び貸付については、市場金利等を勘案し総合的に決定しております。
- (\* 2) ノムラ・アセット・マネジメント U . S . A . インクが行った有償減資の金額を記載しております。
- (\* 3) 投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。

## 2. 親会社又は重要な関連会社に関する注記

## (1) 親会社情報

野村ホールディングス株（東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、  
ニューヨーク証券取引所に上場）

## (2) 重要な関連会社の要約財務諸表

該当はありません。

## 1 株当たり情報

| 前事業年度<br>(自 2023年4月1日<br>至 2024年3月31日)       |            | 当事業年度<br>(自 2024年4月1日<br>至 2025年3月31日)       |            |
|--|------------|--|------------|
| 1 株当たり純資産額                                   | 11,677円62銭 | 1 株当たり純資産額                                   | 13,603円86銭 |
| 1 株当たり当期純利益                                  | 5,471円85銭  | 1 株当たり当期純利益                                  | 7,398円11銭  |
| 潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載していません。 |            | 潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載していません。 |            |
| 1 株当たり当期純利益の算定上の基礎                           |            | 1 株当たり当期純利益の算定上の基礎                           |            |
| 損益計算書上の当期純利益                                 | 28,183百万円  | 損益計算書上の当期純利益                                 | 38,105百万円  |
| 普通株式に係る当期純利益                                 | 28,183百万円  | 普通株式に係る当期純利益                                 | 38,105百万円  |
| 普通株主に帰属しない金額の主要な内訳                           |            | 普通株主に帰属しない金額の主要な内訳                           |            |
| 該当事項はありません。                                  |            | 該当事項はありません。                                  |            |
| 普通株式の期中平均株式数                                 | 5,150,693株 | 普通株式の期中平均株式数                                 | 5,150,693株 |

## 第2【その他の関係法人の概況】

## 1 名称、資本金の額及び事業の内容

< 更新後 >

## (1) 受託者

| (a) 名称                                     | (b) 資本金の額* | (c) 事業の内容  |
|--|------------|--|
| 三井住友信託銀行株式会社<br>(再信託受託者：株式会社日本カ<br>ストディ銀行) | 342,037百万円 | 銀行法に基づき銀行業を営むととも<br>に、金融機関の信託業務の兼営等に関<br>する法律（兼営法）に基づき信託業務<br>を営んでいます。 |

\* 2025年8月末現在

## (2) 販売会社

| (a)名称                 | (b)資本金の額 <sup>*</sup> | (c)事業の内容                        |
|-----------------------|-----------------------|---------------------------------|
| 北洋証券株式会社              | 500百万円                | 「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。 |
| 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 | 40,500百万円             |                                 |
| 株式会社東京スター銀行           | 26,000百万円             | 銀行法に基づき銀行業を営んでいます。              |
| 株式会社北洋銀行              | 121,101百万円            |                                 |
| 三井住友信託銀行株式会社          | 342,037百万円            |                                 |
| 株式会社三菱UFJ銀行           | 1,711,958百万円          |                                 |
| 三菱UFJ信託銀行株式会社         | 324,279百万円            |                                 |

\* 2025年8月末現在

## 3 資本関係

## &lt; 訂正前 &gt;

(2024年9月末現在の持株比率5.0%以上を記載します。)

## (1) 受託者

該当事項はありません。

## (2) 販売会社

該当事項はありません。

## &lt; 訂正後 &gt;

(2025年3月末現在の持株比率5.0%以上を記載します。)

## (1) 受託者

該当事項はありません。

## (2) 販売会社

該当事項はありません。

## 独立監査人の監査報告書

2025年10月7日

野村アセットマネジメント株式会社

取締役会 御中

## EY新日本有限責任監査法人

東京事務所

指定有限責任社員  
業務執行社員

公認会計士

長谷川 敬

## 監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられているノルディック社債ファンド 為替ヘッジありの2025年2月8日から2025年8月7日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、ノルディック社債ファンド 為替ヘッジありの2025年8月7日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

## 監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

## その他の記載内容

その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。

当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

## 財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

#### 財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

- ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
- ・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
- ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
- ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
- ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

#### 利害関係

野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

---

(注) 1. 上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

2. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

[次へ](#)

## 独立監査人の監査報告書

2025年10月7日

野村アセットマネジメント株式会社

取締役会 御中

## EY新日本有限責任監査法人

東京事務所

指定有限責任社員  
業務執行社員

公認会計士

長谷川 敬

## 監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げられているノルディック社債ファンド 為替ヘッジなしの2025年2月8日から2025年8月7日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、ノルディック社債ファンド 為替ヘッジなしの2025年8月7日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

## 監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

## その他の記載内容

その他の記載内容は、有価証券報告書及び有価証券届出書（訂正有価証券届出書を含む。）に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。

当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

## 財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

#### 財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

- ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
- ・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
- ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
- ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
- ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

#### 利害関係

野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

---

(注) 1. 上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

2. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

[次へ](#)

## 独立監査人の監査報告書

2025年6月6日

野村アセットマネジメント株式会社  
取締役会 御中

### EY新日本有限責任監査法人 東京事務所

指定有限責任社員 公認会計士 長谷川 敬  
業務執行社員指定有限責任社員 公認会計士 水 永 真太郎  
業務執行社員

#### 監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲げられている野村アセットマネジメント株式会社の2024年4月1日から2025年3月31日までの第66期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、野村アセットマネジメント株式会社の2025年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

#### 監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

#### その他の記載内容

その他の記載内容は、監査した財務諸表を含む開示書類に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。

当監査法人は、その他の記載内容が存在しないと判断したため、その他の記載内容に対するいかなる作業も実施していない。

#### 財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用

することが含まれる。

財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業的前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

## 財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

- ・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
- ・財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
- ・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
- ・経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
- ・財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

## 利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

- 
- (注) 1. 上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。  
2. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。